

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ACTIVATION GROUP
艾德韋宣
Activation Group Holdings Limited
艾德韋宣集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9919)

**於2024年5月27日舉行的
股東週年大會的投票表決結果**

董事會謹此宣佈，股東週年大會通告所載所有決議案已於2024年5月27日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會(「股東週年大會」)

謹此提述艾德韋宣集團控股有限公司(「**本公司**」)日期均為2024年4月22日的通函(「**股東週年大會通函**」)及股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2024年5月27日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有建議決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。有關於股東週年大會上通過的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽本公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	376,699,332 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 宣派截至2023年12月31日止年度每股股份6.16港仙之末期股息。	376,699,332 (100%)	0 (0%)
	(b) 宣派截至2023年12月31日止年度每股股份4.42港仙之末期特別股息。	376,699,332 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選伍寶星先生為本公司執行董事。	259,030,176 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選余龍軍先生為本公司獨立非執行董事。	376,699,332 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選張華強博士為本公司獨立非執行董事。	368,173,332 (97.74%)	8,526,000 (2.26%)
	(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	259,030,176 (100%)	0 (0%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及批准其酬金。	376,699,332 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回不超過於股東週年大會日期本公司已發行股份總數10%的本公司證券的一般授權。	376,699,332 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事配發、發行及處理本公司股本中不超過於股東週年大會日期本公司已發行股份總數20%的證券的一般授權。	360,949,111 (95.82%)	15,750,221 (4.18%)
7.	待第5項及第6項決議案獲通過後，按根據第5項決議案所購回本公司股份總數擴大根據第6項決議案授予董事的授權。	352,423,111 (93.56%)	24,276,221 (6.44%)

有關上述決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

由於上述第1至7項普通決議案各自獲超過50%的票數投票贊成，故上述所有決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

一般資料

於股東週年大會日期，已發行股份數目為744,742,000股股份，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票贊成或反對的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟須根據上市規則第13.40條所載就於會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票，亦無股東已於股東週年大會通函中表明其擬就於股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

所有董事已出席股東週年大會，及本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會上投票表決的監票人。

股息暫停辦理股份過戶期間

為釐定股東獲派末期股息及末期特別股息(「股息」)的資格，本公司將於2024年6月3日(星期一)至2024年6月6日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，在此期間將不會進行任何股份過戶登記。為符合資格獲得股息，未登記股份持有人應確保所有過戶文件連同相關股票在不遲於2024年5月31日(星期五)下午4時30分前送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

承董事會命
艾德韋宣集團控股有限公司
聯席主席
劉錦耀及伍寶星

中國上海，2024年5月27日

於本公告日期，董事會包括4名執行董事，即劉錦耀先生、伍寶星先生、陳偉彬先生及劉慧文女士；及3名獨立非執行董事，即張少雲女士、余龍軍先生及張華強博士。