

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



中國三三傳媒集團有限公司 CHINA 33 MEDIA GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8087)

於2022年8月31日舉行的股東特別大會投票結果； 股份合併及更改每手買賣單位的生效日期；及 股本削減及股份拆細的最新資料

茲提述中國三三傳媒集團有限公司(「本公司」)日期為2022年8月5日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，日期為2022年8月5日的股東特別大會通告所載的下列普通決議案及特別決議案(「決議案」)已於2022年8月31日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准召開股東特別大會通告所載的股份合併及其項下擬進行的交易。	215,327,840股股份 (100%)	0股股份 (0%)
特別決議案			
2.	批准召開股東特別大會通告所載的股本削減、股份拆細及其項下擬進行的交易。	215,327,840股股份 (100%)	0股股份 (0%)

於股東特別大會日期，本公司已發行股本總額為6,912,000美元，分為本公司股本中691,200,000股每股0.01美元的股份，乃為賦予股東權利出席股東特別大會及於會上就決議案投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須如GEM上市規則第17.47A條所載放棄投票贊成決議案。概無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。

由於超過50%及75%票數分別贊成上述普通決議案及特別決議案，故所有決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票的監票人。

全體董事親身或透過電子方式出席股東特別大會。

股份合併及更改每手買賣單位的生效日期

董事會亦欣然宣佈，股份合併及更改每手買賣單位將於2022年9月2日（星期五）生效。有關股份合併及更改每手買賣單位的詳情（包括買賣安排、換領股票及碎股對盤服務），請參閱通函。

股本削減及股份拆細的最新資料

待特別決議案獲通過後，股本削減及股份拆細仍須待通函「董事會函件－建議股本重組－股本重組之條件」一段所載的若干條件獲達成後，方可作實。本公司將於適當時候另行刊發公佈，以知會股東股本削減及股份拆細之生效日期。

承董事會命
中國三三傳媒集團有限公司
董事長
阮德清

香港，2022年8月31日

於本公佈日期，執行董事為阮德清先生（董事長）及馬彬輝先生；及獨立非執行董事為鄭雪莉女士、林敏芝女士及邱潔如先生。

本公佈的資料（董事願共同及個別地承擔全部責任）乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於其刊登日期起在香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁一連登載最少七日及於本公司之網站www.china33media.com刊登。