

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，概不對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。



歡喜傳媒集團有限公司\*

HUANXI MEDIA GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1003)

## 於二零一五年十二月十六日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，決議案已於二零一五年十二月十六日舉行之股東特別大會以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述日期為二零一五年十一月三十日之股東特別大會通告(「通告」)及本公司日期為二零一五年十一月三十日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載普通決議案(「決議案」)已於二零一五年十二月十六日舉行之股東特別大會以按股數投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會就投票表決擔任監票員。

\* 僅供識別

決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案		投票票數 (佔投票票數之 概約百分比(%))		已投票總數
		贊成	反對	
1.	批准通告所詳述之協議	1,597,401,300 (99.99994%)	960 (0.00006%)	1,597,402,260
2.	(i) 重選董平先生為董事	1,597,394,709 (99.999527%)	7,551 (0.000473%)	1,597,402,260
	(ii) 重選項紹琨先生為董事	1,597,402,260 (100%)	0 (0%)	1,597,402,260
	(iii) 重選寧浩先生為董事	1,597,402,260 (100%)	0 (0%)	1,597,402,260
	(iv) 重選徐崢先生為董事	1,597,402,260 (100%)	0 (0%)	1,597,402,260
	(v) 重選高志凱先生為董事	1,597,402,260 (100%)	0 (0%)	1,597,402,260
	(vi) 重選蘇澤光先生為董事	1,597,394,709 (99.999527%)	7,551 (0.000473%)	1,597,402,260
	(vii) 重選徐傳陞先生為董事	1,597,402,260 (100%)	0 (0%)	1,597,402,260
	(viii) 重選李小龍先生為董事	1,597,402,260 (100%)	0 (0%)	1,597,402,260
3.	批准通告所詳述之更新計劃授權 上限	1,597,233,749 (99.989451%)	168,511 (0.010549%)	1,597,402,260

附註：決議案全文載於通告內。

由於超過50%票數贊成上述各項普通決議案，故所有相關決議案已於股東特別大會獲正式通過。

於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為2,308,555,408股股份。徐崢先生及其聯繫人士(包括泰嶸控股有限公司)合共持有438,625,528股股份，須於股東特別大會就有關協議之決議案(即第1項普通決議案)放棄投票。因此，合共1,869,929,880股股份(相當於已發行股份約81%)賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就第1項普通決議案投票。合共2,308,555,408股股份(相當於已發行股份100%)賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就第2及3項普通決議案投票。

除上文披露者外，(i)概無股份賦予股東權利出席股東特別大會而須根據上市規則第13.40條於會上放棄就決議案投贊成票；(ii)概無股東根據上市規則須放棄於股東特別大會上投票；及(iii)概無股東於通函表示有意於股東特別大會就決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命  
歡喜傳媒集團有限公司  
執行董事兼行政總裁  
項紹琨

香港，二零一五年十二月十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事董平先生及項紹琨先生(行政總裁)；非執行董事寧浩先生、徐崢先生、高志凱先生及蘇澤光先生；以及獨立非執行董事徐傳陞先生、李小龍先生及黃德銓先生。