

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。



## 2015年12月29日舉行的股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的普通決議案已於2015年12月29日舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述阿里巴巴影業集團有限公司（「本公司」）日期為2015年12月9日的股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）及本公司日期為2015年12月9日的通函（「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有相同涵義。

### 股東特別大會的投票表決結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，股東特別大會通告所載的普通決議案（「普通決議案」）已於2015年12月29日舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲本公司股東（「股東」）正式通過。有關於股東特別大會上提呈的普通決議案的投票表決結果的詳情如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	(a) 確認、批准及追認由本公司與Alibaba Group Holding Limited（「AGH」）於2015年11月4日訂立之框架協議（「框架協議」）。據此，AGH將出售，而本公司將收購，線上電影售票業務及娛樂寶（「目標業務」）。	3,057,918,166 (99.601%)	12,246,464 (0.399%)
	(b) 批准本公司與AGH訂立之購股協議。據此，AGH將出售，而本公司將收購，Aurora Media (BVI) Limited之全部已發行股本。	3,057,918,166 (99.601%)	12,246,464 (0.399%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	(c) 批准本公司（作為承讓方）與AGH（作為出讓方）訂立之知識產權資產轉讓協議。	3,057,918,166 (99.601%)	12,246,464 (0.399%)
	(d) 批准本公司與AGH擬訂立之AGH股份報酬補償協議，內容有關AGH或其關聯方之若干僱員，彼等於2015年11月4日之主要職責為支援目標業務。	3,057,918,166 (99.601%)	12,246,464 (0.399%)
	(e) 確認、批准及追認上述(a)至(d)項下預期的交易（包括但不限於）： (1) 框架協議下將於完成收購目標業務後完成的目標業務重組項下的目標業務轉讓；及 (2) 本公司與AGH就辦公場地使用及支持服務、客戶服務支持服務、智庫服務、娛樂寶數據庫維護服務、辦公系統使用及維護服務、採購功能支持及短信平台服務而於2015年11月4日簽訂的共享服務協議（「 <u>共享服務協議</u> 」）預期的持續關連交易。	3,057,918,166 (99.601%)	12,246,464 (0.399%)
	(f) 授權本公司任何董事為執行及／或令框架協議及共享服務協議項下擬進行之任何交易生效及按本公司任何董事可能認為合適之條款及條件修訂、更改或變更框架協議及共享服務協議之條款及條件，代表本公司簽署、蓋印、訂立及交付其可能認為必要或適宜之一切文件及契據，以及採取其可能認為必要或適宜之一切行動、事項及事宜。	3,057,998,166 (99.604%)	12,166,464 (0.396%)

附注：

1. 上述決議案的全文載於通告內。
2. 由於 50% 以上的票數均贊成上述各項決議案，所有上述決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。
3. 於股東特別大會當日，已發行股份總數為 25,234,561,410 股。誠如通函所述，Ali CV Investment Holding Limited 及其聯繫人須就於股東特別大會上提呈的決議案放棄投票並已就此放棄投票。Ali CV Investment Holding Limited 持有 12,488,058,846 股股份，佔本公司全部已發行股本約 49.49%。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並就會上提呈的決議案投票之股份總數為 12,746,502,564 股，佔本公司全部已發行股本約 50.51%。
4. 並無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第 13.40 條所載放棄投票贊成。
5. 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任於股東特別大會上作為點票的監票員。

代表董事會  
阿里巴巴影業集團有限公司  
主席  
邵曉鋒

香港，2015 年 12 月 29 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事邵曉鋒先生、劉春寧先生及張強先生；非執行董事李連杰先生；以及獨立非執行董事宋立新女士及童小幪先生。