

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之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**H.BROTHERS** | ENTERTAINMENT

## 華誼騰訊娛樂

華誼騰訊娛樂有限公司  
Huayi Tencent Entertainment Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：419)

### 二零一六年七月五日舉行之股東特別大會 投票表決結果

茲提述華誼騰訊娛樂有限公司(「本公司」)日期為二零一六年三月二十三日之公佈及本公司日期均為二零一六年六月十三日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，其內容有關投資HB娛樂。除文義另有所指外，本公佈所使用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 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之普通決議案已於二零一六年七月五日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上就點票工作擔任監票員。

投票表決結果如下：

普通決議案	投票股份數目 (佔投票股份總數之概約百分比)	
	贊成	反對
批准投資協議(如股東特別大會通告所載)及其項下擬進行之交易。#	7,394,588,054 (99.37%)	46,601,923 (0.63%)

# 決議案全文載於股東特別大會通告內。

由於普通決議案獲得多於50%之贊成票，故上述決議案獲正式通過。

在股東特別大會當天，已發行股份總數為13,498,106,577股，亦相當於賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數。概無股東有權根據上市規則第13.40條所載出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成決議案，及概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。

承董事會命  
華誼騰訊娛樂有限公司  
主席  
王忠軍

香港，二零一六年七月五日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：王忠軍先生(主席)、劉勝義先生(副主席)、王忠磊先生、林海峰先生、王冬梅女士、袁海波先生

獨立非執行董事：黃友嘉博士、銅紫荊星章太平紳士、袁健先生、初育國先生