

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之任何損失承擔任何責任。



A8 New Media Group Limited

A8新媒體集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：800)

於二零一六年八月十二日舉行之
股東特別大會之投票表決結果

於二零一六年八月十二日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，通函所載股東特別大會通告載列之普通決議案已於二零一六年八月十二日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以一股一票投票表決方式正式批准。

茲提述本公司日期為二零一六年七月二十七日內容有關收購事項之通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零一六年八月十二日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，由於在二零一六年八月十二日舉行之股東特別大會提呈之普通決議案獲超過50%之票數投票贊成，故決議案已獲獨立股東以一股一票投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案	票數(百分比)	
	贊成	反對
批准、確認及追認買賣協議及批准深圳市雲海情天文化傳播有限公司(本公司之全資附屬公司)與深圳市浩祥投資有限公司因收購事項完成而成立合營公司(「成立合營公司」)，並授權本公司其中一名董事採取彼可能酌情認為對執行買賣協議及其項下擬進行之交易及成立合營公司或使其生效而言屬必要、權宜或合宜之所有有關步驟。	20,376,439 (100.00%)	0 (0.00%)

由於決議案獲過所有票數投票贊成，故於股東特別大會提呈之普通決議案獲正式通過。

誠如通函所述，收購事項須待獨立股東於股東特別大會上批准後方可作實。擔保方間接擁有認購方乙全部股本權益，亦為其唯一董事，被視為於收購事項中擁有重大權益。因此，擔保方及其聯繫人已於股東特別大會上就批准買賣協議及其項下擬進行之交易之決議案放棄表決。

於股東特別大會當日，已發行股份數目為1,835,192,628股股份，其中617,713,398股股份由根據上市規則須於股東特別大會上放棄投票或放棄投贊成票之股東持有，而餘下1,217,479,230股股份則由獨立股東持有，即賦予持有人有權出席股東特別大會並於會上就決議案投贊成或反對票之股份總數。除上文披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無其他股東須於股東特別大會上放棄表決。概無股東有權出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條須於會上放棄投票贊成決議案。

除上文披露者外，概無股東於通函表明擬於股東特別大會上投反對票或放棄表決。

本公司之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上擔任投票表決之監票人。

承董事會命
A8新媒體集團有限公司
主席
劉曉松

香港，二零一六年八月十二日

於本公告日期，本公司董事會包括：

- (1) 執行董事劉曉松先生及廖本良先生；及
- (2) 獨立非執行董事陳耀光先生、吳士宏女士及李峰先生。