

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分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。



Hong Kong Television Network Limited

香港電視網絡有限公司

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1137)

於二零一七年五月二十六日舉行之 股東周年大會之投票結果

香港電視網絡有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零一七年五月二十六日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上提呈之所有決議案，均獲本公司之股東（「股東」）以投票表決方式投票。於股東周年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---|-----------------------------|---------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及採納本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告書。 | 428,363,153 (99.999767%) | 1,000 (0.000233%) |
| 2. | (a) 重選張子建先生為本公司董事。 | 428,363,153 (99.999767%) | 1,000 (0.000233%) |
| | (b) 重選杜惠冰女士為本公司董事。 | 428,363,153 (99.999767%) | 1,000 (0.000233%) |
| | (c) 重選白敦六先生為本公司董事。 | 415,728,402 (97.050231%) | 12,635,751 (2.949769%) |
| | (d) 授權本公司董事會釐定董事酬金。 | 428,363,153 (99.999767%) | 1,000 (0.000233%) |
| 3. | 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。 | 428,363,153 (99.999767%) | 1,000 (0.000233%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---|-----------------------------|---------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 4. | 授予董事一般授權以發行本公司股份或可轉換為該等股份之證券。 | 420,599,492 (98.187369%) | 7,764,661 (1.812631%) |
| 5. | 授予董事一般授權以購回本公司股份。 | 427,553,153 (99.810675%) | 811,000 (0.189325%) |
| 6. | 擴大第4項普通決議案授予董事發行本公司股份及可轉換為該等股份之證券之一般授權，加入根據第5項普通決議案授予董事購回股份之一般授權而購回之股份數額。 | 420,599,492 (98.187369%) | 7,764,661 (1.812631%) |
| 7. | 批准根據購股權計劃向王維基先生授出購股權。 | 15,170,552 (66.145241%) | 7,764,661 (33.854759%) |
| 8. | 批准根據購股權計劃向張子建先生授出購股權。 | 15,170,552 (66.145241%) | 7,764,661 (33.854759%) |

上述每項決議案均獲得 50% 以上票數贊成，因此，於股東周年大會上的所有決議案均獲通過為普通決議案。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份數目為 809,016,643 股，此乃賦予持有人權利出席股東周年大會，並於會上表決贊成或反對所有決議案之股份總數。誠如本公司日期為二零一七年四月十九日之通函所載，王維基先生及張子建先生以及彼等各自聯繫人士以及本公司之所有核心關連人士，合共持有本公司約 405,428,940 股（約佔本公司已發行股份總數的 50.11%）有權利出席股東周年大會及須於會上就日期為二零一七年四月十九日的股東周年大會通告上所載的第 7 項及第 8 項決議案放棄投票。因此，於舉行股東周年大會當日，共有 403,587,703 股股份（約佔本公司已發行股份總數的 49.89%），賦予獨立股東權利出席股東周年大會並於會上就第 7 項及第 8 項決議案投票。

除上述者外，概無對任何股東出席股東周年大會及對決議案投票的限制。

本公司之股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任於股東周年大會上就點票擔任監票員。

承董事會命
香港電視網絡有限公司
執行董事、財務總裁兼
公司秘書
黃雅麗

香港，二零一七年五月二十六日

於本公告日期，本公司之執行董事為王維基先生（主席）、張子建先生（副主席兼行政總裁）及黃雅麗女士（財務總裁）；非執行董事為杜惠冰女士；及獨立非執行董事為李漢英先生、白敦六先生及麥永森先生。