

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。

阅文集团

CHINA LITERATURE LIMITED

阅文集团

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：772)

於二零一八年五月十八日舉行的股東週年大會 投票結果

茲提述閱文集團(「本公司」)日期為二零一八年四月十二日載列(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)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。

二零一七年股東週年大會

於二零一八年五月十八日舉行的股東週年大會上，通告所載的建議決議案已全部以投票方式表決。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為906,417,239股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。騰訊及其聯繫人須根據上市規則就第5項決議案放棄投票。因此，本公司的關連人士騰訊及其聯繫人(持有522,305,634股股份)已就第5項決議案放棄投票。

除上文所披露者外，股東於股東週年大會上就所提呈的任何決議案投票並無任何限制。並無股份賦予股東權利出席股東週年大會而僅可於會上投票反對所提呈的決議案。概無人士於通函中表明其擬於股東週年大會上投票反對任何所提呈的決議案或其將於會上放棄投票。

本公司的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週年大會上擔任投票的監票員。於股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，以及當中所載的董事會報告及核數師報告	745,173,656 (99.999946%)	400 (0.000054%)
2.	(a) 重選以下本公司退任董事：		
	(i) 梁曉東先生為執行董事；	745,085,761 (99.988071%)	88,895 (0.011929%)
	(ii) 林海峰先生為非執行董事；及	745,085,761 (99.988071%)	88,895 (0.011929%)
	(iii) 楊向東先生為非執行董事；	745,082,561 (99.987641%)	92,095 (0.012359%)
	(b) 授權董事會釐定本公司董事的薪酬。	705,062,346 (99.999901%)	700 (0.000099%)
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時，並授權董事會釐定其截至二零一八年十二月三十一日止年度的薪酬。	745,174,256 (99.999946%)	400 (0.000054%)
4.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	694,240,747 (93.164236%)	50,938,709 (6.835764%)
	(B) 授予董事購回授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	745,176,557 (99.999946%)	400 (0.000054%)
	(C) 透過加入本公司所購回的股份數目，擴大授予董事配發、發行及處理股份的一般授權。	694,278,595 (93.169315%)	50,900,861 (6.830685%)
5.	批准、追認及確認音頻及漫畫合作協議、其項下擬進行的交易及建議年度上限，並授權任何一名執行董事(如須加蓋本公司公章或透過契約簽署，則為兩名執行董事或一名執行董事及本公司秘書)簽署音頻及漫畫合作協議	222,826,542 (99.981065%)	42,200 (0.018935%)

由於贊成各項決議案的票數超過50%，故上述所有普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命
CHINA LITERATURE LIMITED
James Gordon Mitchell 先生
董事會主席及非執行董事

香港，二零一八年五月十八日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事吳文輝先生及梁曉東先生；非執行董事James Gordon Mitchell先生、林海峰先生、李明女士及楊向東先生；獨立非執行董事余楚媛女士、梁秀婷女士及劉駿民先生組成。