

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



Transmit Entertainment Limited

傳遞娛樂有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1326)

於2018年11月23日舉行之2018股東週年大會之表決結果

董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案已獲本公司股東於2018年11月23日舉行之2018股東週年大會(「**2018股東週年大會**」)上以投票表決方式正式通過。

謹此提述傳遞娛樂有限公司(「**本公司**」)於2018年10月19日刊發的2018股東週年大會通告(「**2018股東週年大會通告**」)，以及本公司於2018年10月19日刊發的通函。

2018股東週年大會投票表決結果

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，2018股東週年大會通告上所載的各項提呈之決議案，已獲本公司股東於2018股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

於2018股東週年大會提呈之所有決議案有關之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2018年6月30日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,924,392,086 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選張量先生為本公司執行董事。	1,924,392,086 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選李憲光先生為本公司執行董事。	1,924,392,086 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選黃栢鳴先生為本公司執行董事。	1,924,392,086 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選王波先生為本公司獨立非執行董事。	1,924,392,086 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選向峰先生為本公司獨立非執行董事。	1,924,392,086 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選張世澤先生為本公司獨立非執行董事。	1,924,392,086 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 授權本公司董事會釐定相關董事之酬金。	1,924,392,086 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,924,392,086 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處理本公司未發行股份，並作出或授出售股建議、協議及購股權，以不超過本公司於通過本決議案日期已發行股份總數之20%為限。	1,924,392,086 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份，以本公司於通過本決議案日期已發行股份總數之10%為限。	1,924,392,086 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	待第4及第5項決議案獲通過後，根據第4項決議案擴大發行授權。	1,924,392,086 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

(a) 由於第1項至第6項決議案均獲得全部票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

- (b) 本公司於2018股東週年大會當日已發行股份總數為2,595,613,733股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席2018股東週年大會並可於會上對所有決議案投票的本公司股份總數為2,595,613,733股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席2018股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於2018股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為2018年10月19日之通函中表明彼等打算在2018股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於2018股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
傳遞娛樂有限公司
主席
張量

香港，2018年11月23日

於本公布日期，董事會成員包括(i)三名執行董事，即張量先生(主席)、李憲光先生及黃栢鳴先生；以及(ii)三名獨立非執行董事，即王波先生、向峰先生及張世澤先生。