

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

NEXT DIGITAL

壹傳媒有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00282)

2018年12月28日舉行之股東特別大會 投票表決結果

茲提述壹傳媒有限公司（「本公司」）日期均為2018年12月11日之通函（「該通函」）及股東特別大會通告，內容有關出售該物業之非常重大出售事項及有關向董事獎勵新股份之關連交易。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈股東特別大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認買賣協議及其項下擬進行之交易	1,912,364,678 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	批准向執行董事張劍虹先生配發及發行合共1,117,699股獎勵股份及授權董事作出一切可能屬必需、適宜或權宜之行動及事宜，以向張劍虹先生配發及發行上述1,117,699股獎勵股份	1,911,726,678 (99.966638%)	638,000 (0.033362%)
3.	批准向執行董事周達權先生配發及發行合共924,539股獎勵股份及授權董事作出一切可能屬必需、適宜或權宜之行動及事宜，以向周達權先生配發及發行上述924,539股獎勵股份	1,911,726,678 (99.966638%)	638,000 (0.033362%)

由於以上每項決議案均獲超過 50% 的票數贊成，因此以上所有決議案（「普通決議案」）皆正式獲通過為本公司普通決議案。

附註：

1. 上述所有決議案的全文載於股東特別大會通告。
2. 於股東特別大會當日，已發行及全額繳付的股份總數為 2,634,169,487 股。
3. 由於張劍虹先生並無持有任何股份亦無對決議案投票，以及並無股東於第 1 及第 2 項普通決議案中擁有重大利益，所以並無股東須就上述第 1 及第 2 項普通決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席並就第 1 及第 2 項普通決議案投票的股份總數為 2,634,169,487 股。
4. 周達權先生持有 300,000 股股份（即佔已發行股份約 0.01%）須就第 3 項普通決議案放棄投票，並已放棄投票。因此，賦予股東權利出席並就第 3 項普通決議案投票的股份總數為 2,633,869,487 股。
5. 除上文所披露者外，各股東在股東特別大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。
6. 本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會的監票人，負責點票的工作。

承董事會命
執行董事
周達權

香港，2018 年 12 月 28 日

於本公告日期，董事會包括：

非執行董事：

黎智英先生（非執行主席）

葉一堅先生

執行董事：

張劍虹先生

周達權先生

獨立非執行董事：

Louis Gordon Crovitz 先生

Mark Lambert Clifford 先生

林中仁先生