

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。

 **阿里巴巴·影業集團™**  
**Alibaba·Pictures**  
**Alibaba Pictures Group Limited**  
**阿里巴巴影業集團有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1060)

**二零一九年二月二十二日舉行的股東特別大會  
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的普通決議案已於二零一九年二月二十二日舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述(i) 阿里巴巴影業集團有限公司（「本公司」）日期為二零一九年一月三十一日的股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）；及(ii) 本公司日期為二零一九年一月三十一日的通函（「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。

**股東特別大會的投票表決結果**

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，股東特別大會通告所載的普通決議案（「普通決議案」）已於二零一九年二月二十二日舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲本公司股東（「股東」）正式通過。有關於股東特別大會上提呈的普通決議案的投票表決結果的詳情如下：

| 普通決議案 |     |   | 票數<br>(%)                 |                         |
|-------|-----|---|---------------------------|-------------------------|
|       |     |   | 贊成                        | 反對                      |
| 1.    | (i) | 批准、確認及追認本公司與 Ali CV Investment Holding Limited（「認購方」）訂立之認購協議（「認購協議」），據此，本公司已有條件同意配發及發行，而認購方亦已有條件同意按認購價每股認購股份 1.25 港元認購 1,000,000,000 股本公司新股份（「認購股份」）及其項下擬進行之事項； | 1,756,971,150<br>(82.83%) | 364,157,913<br>(17.17%) |

|  |       |   |  |  |
|--|-------|---|--|--|
|  | (ii)  | 批准認購協議項下擬進行之所有交易（包括但不限於本公司根據認購協議向認購方授出配發及發行認購股份之特別授權（「特別授權」）），以及授權董事根據認購協議向認購方配發及發行認購股份；及 |  |  |
|  | (iii) | 授權任何一名或多名董事作出彼／彼等認為就落實認購協議及其項下擬進行之交易（包括授出特別授權）及使之生效而言屬必要、合適或合宜或與之有關之一切有關行為及事宜，並簽立一切有關文件。  |  |  |

由於該普通決議案獲超過 50%的票數贊成，該普通決議案獲股東於股東特別大會上正式通過為本公司的普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為25,488,023,910股。誠如通函所述，認購方及其聯繫人（如有）須就於股東特別大會上提呈的普通決議案放棄投票並已就此放棄投票。認購方於合共12,488,058,846股股份中擁有權益，佔本公司全部已發行股本約49.00%。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈的普通決議案之股份總數為12,999,965,064股，佔本公司全部已發行股本約51.00%。

概無股份賦予股東有權出席股東特別大會並根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄表決贊成提呈的普通決議案。除上文所披露者外，概無任何股東於股東特別大會上就提呈的普通決議案進行的投票表決須受任何的投票限制，亦無股東於通函中表示擬於股東特別大會上就提呈的普通決議案表決反對或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任於股東特別大會上作為點票的監票員。

代表董事會  
**阿里巴巴影業集團有限公司**  
 主席兼首席執行官  
**樊路遠**

香港，二零一九年二月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事樊路遠先生、俞永福先生及張蔚女士；非執行董事李連杰先生及邵曉鋒先生；以及獨立非執行董事宋立新女士、童小幪先生及陳志宏先生。