

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份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。



A8 New Media Group Limited

A8 新媒體集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號: 800)

於二零一九年五月二十四日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年五月二十四日舉行之股東週年大會上，所有決議案已以一股一票投票表決方式獲股東正式通過為本公司普通決議案。

茲提述 A8 新媒體集團有限公司（「本公司」）日期為二零一九年四月十七日之股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「通函」）及通告（「通告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一九年五月二十四日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有普通決議案（「決議案」）已以一股一票投票表決方式獲股東正式通過為本公司普通決議案。投票表決結果如下：

決議案 (附註 1)		票數	
		(概約百分比) (附註 2)	
		贊成	反對
1.	省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）會與核數師報告。	1,574,722,128 (100%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選劉曉松先生為執行董事。	1,574,722,128 (100%)	0 (0.00%)
	(b) 重選陳耀光先生為獨立非執行董事。	1,574,722,128 (100%)	0 (0.00%)
	(c) 授權董事會釐定各董事酬金。	1,574,722,128 (100%)	0 (0.00%)

決議案 (附註 1)		票數 (概約百分比) (附註 2)	
		贊成	反對
3.	重新委任安永會計師事務所為截至二零一九年十二月三十一日止年度之本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	1,574,722,128 (100%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股份（「股份」）。	1,563,232,128 (99.27%)	11,490,000 (0.73%)
5.	授予董事一般授權，以購回股份。	1,574,722,128 (100%)	0 (0.00%)
6.	根據第 4 項決議案擴大授予董事發行額外股份之一般授權，數額為根據第 5 項決議案本公司所購回股份之總數。	1,563,232,128 (99.27%)	11,490,000 (0.73%)

附註：

1. 決議案全文載於通告內。
2. 票數及百分比是基於親自或由獲授權公司代表或由受委代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持之股份總數。

由於各項決議案獲超過 50%之票數投票贊成，故所有決議案均已獲股東於股東週年大會上在並無修訂之情況下正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為 2,700,886,628 股，此乃賦予股份持有人有權出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投票之股份總數。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東於決議案中擁有重大權益，亦毋須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第 13.40 條須於股東週年大會上放棄投票贊成任何所提呈決議案。概無股東於通函內表示有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司之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表決之監票人。

代表董事會
A8 新媒體集團有限公司
主席兼執行董事
劉曉松

香港，二零一九年五月二十四日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

- (1) 執行董事劉曉松先生及林芊先生；及
- (2) 獨立非執行董事陳耀光先生、吳士宏女士及李峰先生。