

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**MODERN MEDIA HOLDINGS LIMITED**

**現代傳播控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：72)

在二零一九年五月二十九日舉行的  
股東週年大會上提呈的決議案的按股數投票表決結果、  
董事辭任  
及  
董事委員會成員組合變動

董事會謹此宣佈：

1. 在股東週年大會上提呈的全部普通決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過；
2. 江先生退任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自股東週年大會結束後生效；
3. 高博士獲委任為提名委員會成員，自股東週年大會結束後生效；及
4. 王先生獲委任為薪酬委員會成員，自股東週年大會結束後生效。

茲提述現代傳播控股有限公司(「本公司」)致其股東日期為二零一九年四月二十五日的通函(「通函」)及當中的股東週年大會通告(「通告」)，內容有關本公司於二零一九年五月二十九日下午三時正舉行的股東週年大會上提呈考慮及通過的普通決議案。除文義另有所指外，通函所界定詞彙與本公告所用者具相同涵義。

## 表決結果

董事會欣然宣佈，根據上市規則第13.39 (5)條，以下全部普通決議案(「決議案」)已獲股東於股東週年大會以按股數投票表決方式正式通過：

	普通決議案(附註)	投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	219,108,100股股份 (94.42%)	12,952,000股股份 (5.58%)
2.1	重選莫峻皓先生為本公司執行董事。	219,108,100股股份 (94.42%)	12,952,000股股份 (5.58%)
2.2	重選Deroche Alain先生為本公司執行董事。	219,108,100股股份 (94.42%)	12,952,000股股份 (5.58%)
2.3	重選高皓博士為本公司獨立非執行董事。	219,108,100股股份 (94.42%)	12,952,000股股份 (5.58%)
2.4	重選王石先生為本公司獨立非執行董事(彼已擔任獨立非執行董事超過九年)。	219,108,100股股份 (94.42%)	12,952,000股股份 (5.58%)
2.5	重選歐陽廣華先生為本公司獨立非執行董事(彼已擔任獨立非執行董事超過九年)。	219,108,100股股份 (94.42%)	12,952,000股股份 (5.58%)
2.6	授權本公司董事會委任董事填補董事會空缺及釐定(有關權力或會進一步授予其正式獲授權委員會)董事酬金。	219,108,100股股份 (94.42%)	12,952,000股股份 (5.58%)

	普通決議案(附註)	投票票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘本公司的獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	219,108,100股股份 (94.42%)	12,952,000股股份 (5.58%)
4.	向董事會批授一般授權，以配發、發行及以其他方式處置本公司股份。	219,108,100股股份 (94.42%)	12,952,000股股份 (5.58%)
5.	向董事會批授一般授權，以購買本公司股份。	219,108,100股股份 (94.42%)	12,952,000股股份 (5.58%)
6.	擴大董事會所獲授配發、發行及處置額外股份的一般授權，相當於本公司購回的已發行股份總數。	219,108,100股股份 (94.42%)	12,952,000股股份 (5.58%)

附註：上述決議案的全文，請參閱通函載列的股東週年大會通告。

由於大多數投票贊成上述各項普通決議案，故所有決議案已獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本總額為4,383,526.59港元，於本公司股本中分為438,352,659股每股面值0.01港元的普通股。概無任何人士於通函內表明有意在股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄表決。

賦予股東權利出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對決議案的股份總數為438,352,659股，相當於本公司於股東週年大會日期的全部已發行股本。概無股東須根據上市規則於股東週年大會就任何決議案放棄表決。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟僅可在會上投票反對任何決議案。

本公司的股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited獲委任為在股東週年大會上進行點票的監票人。

## 董事辭任及董事委員會成員組合變動

董事會謹此宣佈，江南春先生(「江先生」)因其他事務在身，故無膺選連任。彼退任本公司獨立非執行董事，並不再擔任董事會審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自股東週年大會結束後生效。

概無其他有關江先生退任獨立非執行董事或不再擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員之其他資料須提呈本公司股東(「股東」)關注，或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13.51(2)條予以披露。

江先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，以及其辭任或上述退任並無須提呈股東關注之事宜。

董事會亦宣佈，於江先生退任後，以及於股東週年大會結束後生效：

1. 獨立非執行董事高皓博士(「高博士」)已獲委任為提名委員會成員；  
及
2. 獨立非執行董事王石先生(「王先生」)已獲委任為薪酬委員會成員。

承董事會命  
現代傳播控股有限公司  
主席  
邵忠

香港，二零一九年五月二十九日

於本公告日期，董事會包括以下成員：(a)執行董事邵忠先生、莫峻皓先生、楊瑩女士、李劍先生及DEROCHE Alain先生；(b)獨立非執行董事王石先生、歐陽廣華先生及高皓博士。