

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

# CLEAR MEDIA LIMITED

白馬戶外媒體有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：100)



## 於二零一九年五月三十日舉行之股東週年大會 之表決結果

謹此提述白馬戶外媒體有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月十六日的通函(「股東週年大會通函」)及股東週年大會通告，內容有關本公司於二零一九年五月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。

### 股東週年大會之表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東於二零一九年五月三十日舉行的股東週年大會以按股數投票方式正式通過所有建議決議案。

股東週年大會上之投票由本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司進行監票。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對各項決議案的股份總數為541,700,500股股份，相當於本公司於股東週年大會日期全部已發行股本。

概無股東出席股東週年大會並須於會上就任何決議案放棄投贊成票或於股東週年大會就任何決議案放棄投票。概無任何人士於載有股東週年大會通告的通函表示擬於股東週年大會就任何決議案放棄投贊成或反對票。

\* 僅供識別

以下決議案獲股東親身或委派代表或其正式授權代表出席股東週年大會並於會上投票以按股數投票方式表決：

項目	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及審議本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事會報告書及核數師報告書	439,689,690 100.00%	0 0.00%
2.	自本公司保留溢利及實繳盈餘宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息，每股0.17港元	439,689,690 100.00%	0 0.00%
3.	(a) 重選陳壽祺先生為本公司執行董事	431,199,350 98.07%	8,490,340 1.93%
	(b) 重選張懷軍先生為本公司執行董事	439,620,690 99.98%	69,000 0.02%
	(c) 重選William Eccleshare先生為本公司非執行董事	439,604,690 99.98%	85,000 0.02%
	(d) 推選Michael Saunter先生為本公司非執行董事	433,833,350 98.67%	5,856,340 1.33%
4.	重選王受之先生(其出任本公司獨立非執行董事已逾九年)為本公司獨立非執行董事	439,637,690 99.99%	52,000 0.01%
5.	授權董事會釐定本公司全體董事截至二零一九年十二月三十一日止年度的薪酬	439,639,690 100.00%	0 0.00%
6.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定核數師截至二零一九年十二月三十一日止年度的薪酬	439,689,690 100.00%	0 0.00%
7.	授予董事會一般授權，以購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份	437,054,690 99.40%	2,618,000 0.60%
8.	授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行股份數目20%的額外股份	324,876,500 73.89%	114,796,190 26.11%
9.	擴大授予董事會發行、配發及處理股份的一般授權，加入所購回股份的總數	324,863,500 73.88%	114,826,190 26.12%

根據以上表決結果，由於有權投票並贊成的票數超過50%，普通決議案已獲正式通過。

承董事會命  
白馬戶外媒體有限公司  
公司秘書  
葉澤暉

香港，二零一九年五月三十日

於本公佈日期，本公司董事為：

執行董事：

陳壽祺先生

韓子勁先生

張懷軍先生

非執行董事：

William Eccleshare先生

Peter Cosgrove先生

竺稼先生

Michael Saunter先生

獨立非執行董事：

王受之先生

紀文鳳小姐

Thomas Manning先生

Robert Gazzi先生

替任董事：

鄒南楓先生

(張懷軍先生之替任董事)

Adam Tow先生

(William Eccleshare先生之替任董事)