

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。



## 歡喜傳媒集團有限公司\*

### HUANXI MEDIA GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1003)

### 於二零一九年五月三十一日舉行之 股東週年大會之投票結果

茲提述歡喜傳媒集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月三十日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

#### 股東週年大會之投票結果

有關提呈普通決議案(「決議案」)之投票結果詳情如下：

普通決議案		投票股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表以及董事(「董事」)及獨立核數師報告	1,087,153,538 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選董平先生為執行董事	1,086,697,131 (99.96%)	456,407 (0.04%)
	(b) 重選項紹琨先生為執行董事	1,087,153,538 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選寧浩先生為非執行董事	1,087,153,538 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐定董事之酬金	1,087,153,538 (100.00%)	0 (0.00%)

\* 僅供識別

普通決議案		投票股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,087,153,538 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司之額外股份	1,075,058,873 (98.89%)	12,094,665 (1.11%)
5.	授予董事一般授權，以購回本公司股份	1,087,153,538 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	加入購回股份之數目以擴大第4項決議案授予董事可配發、發行及處理額外股份之一般授權	1,075,058,873 (98.89%)	12,094,665 (1.11%)

附註：有關第4、5及6項決議案全文，請參閱通告。

由於每項決議案均獲超過50%之票數贊成，故此所有於股東週年大會提呈之決議案均正式獲股東通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為3,154,655,408股，即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決議案之股份總數。概無限制任何股東於股東週年大會上就決議案投票。概無符合資格出席股東週年大會之股東根據上市規則第13.40條放棄於會上投票贊成決議案，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於通函中表示有意於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，於股東週年大會就投票表決擔任監票員。

承董事會命  
歡喜傳媒集團有限公司  
執行董事兼行政總裁  
項紹琨

香港，二零一九年五月三十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事董平先生(主席)及項紹琨先生(行政總裁)；非執行董事寧浩先生及徐崢先生；以及獨立非執行董事黃德銓先生、徐傳陞先生及李小龍先生。