

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，並明確表示概不就因本公佈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。

H.BROTHERS | ENTERTAINMENT

華誼騰訊娛樂

華誼騰訊娛樂有限公司
Huayi Tencent Entertainment Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：419)

二零一九年六月二十四日舉行之股東特別大會 投票表決結果

茲提述華誼騰訊娛樂有限公司(「本公司」)日期為二零一九年五月二日之公佈及本公司日期均為二零一九年六月四日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，其內容有關與華誼兄弟國際有限公司有關投資項目及發行項目之合作框架協議。除文義另有所指外，本公佈所使用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

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之普通決議案已於二零一九年六月二十四日舉行之股東特別大會上，因股東以投票表決方式取得多於50%之贊成票而正式通過。本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上就點票工作擔任監票員。

在股東特別大會當天，本公司已發行股份總數為13,498,106,577股。誠如通函所述，華誼兄弟傳媒股份有限公司透過華誼兄弟持有2,452,447,978股股份，佔本公司全部已發行股本約18.17%。華誼兄弟傳媒股份有限公司及華誼兄弟被視為於合作框架協議項下擬進行之交易中擁有重大權益，而華誼兄弟(作為登記股東)須且已於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數為11,045,658,599股股份。

概無任何股份賦予持有人權利根據上市規則第13.40條所載出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成任何決議案。

投票表決結果如下：

普通決議案	投票股份數目 (佔投票股份總數之概約百分比)	
	贊成	反對
批准、確認及追認有關本集團及華誼兄弟(及／或其聯繫公司)參與之投資項目及發行項目之合作框架協議之條款、其項下擬進行之交易及分別截至二零一九年十二月三十一日止八個月以及截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止兩個財政年度各年之建議年度上限	4,468,055,818 (100.00%)	0 (0.00%)

承董事會命
華誼騰訊娛樂有限公司
公司秘書
候偉文

香港，二零一九年六月二十四日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：王忠軍先生(主席)、程武先生(副主席)、王忠磊先生、林海峰先生、胡俊逸先生、袁海波先生

獨立非執行董事：黃友嘉博士金紫荊星章太平紳士、袁健先生、初育国先生