

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，概不就因本公告全部或任何部份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。



**Asiaray Media Group Limited**

**雅仕維傳媒集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1993)

**2019年6月25日舉行之  
股東週年大會之投票表決結果**

雅仕維傳媒集團有限公司(「本公司」)於2019年6月25日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就載列於日期為2019年4月18日之股東週年大會通告(「通告」)內之所有提呈之決議案，以股數投票方式進行表決。

股東週年大會上所有提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	接納並省覽本公司截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	350,266,554 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2018年12月31日止年度的末期股息。	350,266,554 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選黃志堅先生為本公司非執行董事	350,265,554 (99.999715%)	1,000 (0.000285%)
	(b) 重選麥嘉齡女士為本公司獨立非執行董事。	350,265,554 (99.999715%)	1,000 (0.000285%)
4.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	350,265,554 (99.999715%)	1,000 (0.000285%)

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
5.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	350,266,554 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以發行本公司股份。(附註)	349,561,054 (99.798582%)	705,500 (0.201418%)
7.	授予董事一般授權以購回本公司股份。(附註)	350,266,554 (100%)	0 (0%)
8.	擴大董事發行本公司股份之一般授權。(附註)	349,560,054 (99.798296%)	706,500 (0.201704%)

附註：普通決議案之全文載於通告內。

由於各決議案均獲超過50%之票數贊成，故所有股東週年大會決議案均獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為440,000,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就任何決議案投贊成票或反對票的股份總數。概無本公司股東須就在股東週年大會提呈之決議案放棄投票。本公司各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時不受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上作為點票之監票員。

承董事會命  
雅仕維傳媒集團有限公司  
主席  
林德興

香港，2019年6月25日

於本公告日期，本公司執行董事為林德興先生及林家寶先生；本公司非執行董事為黃志堅先生；及本公司獨立非執行董事為馬照祥先生、馬豪輝先生 GBS JP 及麥嘉齡女士。