

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。



ASIA TELEVISION HOLDINGS LIMITED

亞洲電視控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：707)

二零一九年六月二十七日舉行之股東週年大會 之點票結果 及 執行董事退任

茲提述亞洲電視控股有限公司（「本公司」）於二零一九年四月二十六日刊發之通函（「通函」）及其中所載之股東週年大會（「股東週年大會」）的通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

於二零一九年六月二十七日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有提呈決議案已透過點票方式進行投票。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會點票過程的監票人。

本公司於股東週年大會舉行當日之已發行股份總數為 7,425,668,000 股，此乃賦予股東權力出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對在股東週年大會上提呈之普通決議案的股份總數。概無任何股份賦權股東可出席股東週年大會惟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 13.40 條之規定，在會上放棄就任何決議案投贊成票。概無任何股東須根據上市規則之規定，在股東週年大會上放棄就任何決議案投票。概無任何人士於通函中表明其擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

執行董事退任

茲提述本公司日期為二零一九年六月二十一日的公告，孫婷婷女士（「孫女士」）及林萬強先生（「林先生」）已獲委任為執行董事，自二零一九年六月二十一日起生效。根據本公司之組織章程細則第 86(3)條，孫女士及林先生均於股東週年大會結束後退任執行董事（「退任」）。董事會並不知悉與孫女士或林先生有任何意見分歧，以及任何與退任有關的事宜需要提請股東及聯交所注意。

董事會欣然宣佈，股東已於股東週年大會上透過點票方式正式通過所有提呈之決議案。各項決議案之點票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		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之經審核綜合財務報表及本公司董事及核數師之報告書	3,121,925,000 (99.62%)	11,999,485 (0.38%)
2	(a) 重選鄧俊杰先生為執行董事	3,133,924,485 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選汪家駟先生為執行董事	3,133,924,485 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選陳偉傑先生為執行董事	3,133,924,485 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選施少斌先生為執行董事	3,133,924,485 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選黃志恩女士為獨立非執行董事	3,133,924,485 (100.00%)	0 (0.00%)
3	授權董事會釐定董事酬金	3,133,924,485 (99.99%)	2,000 (0.01%)
4	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定彼等之酬金	3,133,926,485 (100.00%)	0 (0.00%)
5	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份（「股份」）	3,121,925,000 (99.62%)	12,001,485 (0.38%)
6	授予董事一般授權以購回股份	3,133,926,485 (100.00%)	0 (0.00%)
7	將本公司所購回股份之面額加入根據第 5 項決議案授予董事之授權	3,121,925,000 (99.62%)	12,001,485 (0.38%)

由於在股東週年大會上提呈之各項決議案均獲超過 50% 贊成票，因此，在股東週年大會上提呈之所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
 亞洲電視控股有限公司
 主席
 鄧俊杰
 謹啟

香港，二零一九年六月二十七日

於本公佈日期，董事會包括執行董事鄧俊杰先生、汪家駟先生、陳偉傑先生及施少斌先生；以及獨立非執行董事韓星星女士、李玉先生及黃志恩女士。