

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 二零一九年九月十九日舉行的股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的普通決議案已於二零一九年九月十九日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述阿里巴巴影業集團有限公司（「本公司」）日期為二零一九年八月二十日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」），及本公司日期為二零一九年八月二十日的通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會的投票表決結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，股東週年大會通告所載的普通決議案（「普通決議案」）已於二零一九年九月十九日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲本公司股東（「股東」）正式通過。有關於股東週年大會上提呈的普通決議案的投票表決結果的詳情如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。	16,707,386,595 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	(i) (a) 重選樊路遠先生為本公司執行董事。	16,007,568,583 (95.789%)	703,788,012 (4.211%)

	(b) 重選孟鈞先生為本公司執行董事。	16,678,231,039 (99.802%)	33,125,556 (0.198%)
	(c) 重選張彧女士為本公司非執行董事。	16,671,173,109 (99.760%)	40,183,486 (0.240%)
	(d) 重選常揚先生為本公司非執行董事。	16,671,461,639 (99.761%)	39,894,956 (0.239%)
	(e) 重選童小幪先生為本公司獨立 非執行董事。	16,711,216,595 (99.999%)	140,000 (0.001%)
	(f) 重選陳志宏先生為本公司獨立 非執行董事。	16,515,237,294 (98.826%)	196,119,301 (1.174%)
2.	(ii) 授權董事會釐定董事薪酬。	16,706,973,024 (99.998%)	280,210 (0.002%)
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所出任本公司 之核數師並授權董事會釐定彼之酬金。	16,711,356,595 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	授予董事一般授權以發行本公司額外證券，不 超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份 總數之 20%。	15,480,537,938 (92.639%)	1,230,038,657 (7.361%)
5.	授予董事一般授權以回購本公司股份，不超過 於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數 之 10%。	16,710,576,595 (100.000%)	0 (0.000%)
6.	加入根據回購股份之一般授權所回購之股份數 目，以擴大有關發行本公司證券之一般授權。	15,487,507,938 (92.677%)	1,223,848,657 (7.323%)

由於每項普通決議案獲超過 50%的票數贊成，所有普通決議案均獲股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為26,631,472,510股，相當於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所有提呈普通決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成提呈的普通決議案，亦無股份要求股東根據上市規則於股東週年大會上就提呈的普通決議案放棄投票。概無任何股東於股東週年大會上就任何提呈的普通決議案進行投票表決時須受任何投票限制，亦無任何人士於該通函中表示擬於股東週年大會上投票反對提呈的普通決議案或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任於股東週年大會上作為點票的監票員。

### 新近獲重選的董事於 AGH 股份、相關股份或債券之最新權益

於AGH在二零一九年七月十五日舉行之股東週年大會上，AGH之股東批准增加AGH法定普通股數目並按「一比八」分拆AGH普通股，包括所有未行使之購股權、受限制股份單位及股份獎勵。根據於股東週年大會日期所得之最新公開資料，AGH已發行合共20,828,567,944股普通股（「AGH股份」）。因此，新近獲重選的董事於AGH（本公司相聯法團）股份、相關股份或債券之權益更新如下：

#### (1) 樊路遠先生

於股東週年大會日期及根據證券及期貨條例第XV部之涵義，樊先生(i)於158,334個AGH受限制股份單位（代表1,266,672股AGH股份，乃因於受限制股份單位歸屬後，每個受限制股份單位均代表八股AGH股份）中擁有個人權益，(ii)於一項酌情信託持有之1,066,664股AGH股份中擁有權益，(iii)於一項酌情信託持有之409,056股PCIP I Limited（本公司相聯法團）可轉換普通股（根據PCIP I Limited的組織章程細則，可按1:8之轉換率轉換為3,272,448股AGH股份）中擁有權益，及(iv)於2,246,408股AGH股份中擁有家族權益。

除上文所披露者外，樊先生於股東週年大會日期並無擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所指之AGH（本公司相聯法團）之任何股份、相關股份或債券之任何權益或淡倉。

#### (2) 孟鈞先生

於股東週年大會日期及根據證券及期貨條例第XV部之涵義，孟先生(i)於12,506個AGH受限制股份單位（代表100,048股AGH股份）中擁有個人權益，(ii)於56,984股AGH股份中擁有家族權益，及(iii)於10,225個AGH受限制股份單位（代表81,800股AGH股份）中擁有家族權益。

除上文所披露者外，孟先生於股東週年大會日期並無擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所指之AGH（本公司相聯法團）之任何股份、相關股份或債券之任何權益或淡倉。

#### (3) 張彥女士

於股東週年大會日期及根據證券及期貨條例第XV部之涵義，張女士於(i)130,352股AGH股份，及(ii)40,992個AGH受限制股份單位（代表327,936股AGH股份）中擁有個人權益。

除上文所披露者外，張女士於股東週年大會日期並無擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所指之AGH（本公司相聯法團）之任何股份、相關股份或債券之任何權益或淡倉。

(4) 常揚先生

於股東週年大會日期及根據證券及期貨條例第XV部之涵義，常先生於(i)28,624股AGH股份，及(ii)19,625個AGH受限制股份單位（代表157,000股AGH股份）中擁有個人權益。

除上文所披露者外，常先生於股東週年大會日期並無擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所指之AGH（本公司相聯法團）之任何股份、相關股份或債券之任何權益或淡倉。

(5) 童小幪先生

於股東週年大會日期及根據證券及期貨條例第XV部之涵義，童先生於941,176股AGH股份中擁有個人權益。

除上文所披露者外，童先生於股東週年大會日期並無擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所指之AGH（本公司相聯法團）之任何股份、相關股份或債券之任何權益或淡倉。

(6) 陳志宏先生

於股東週年大會日期及根據證券及期貨條例第XV部之涵義，陳先生於800股AGH股份中擁有個人權益。

除上文所披露者外，陳先生於股東週年大會日期並無擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所指之AGH（本公司相聯法團）之任何股份、相關股份或債券之任何權益或淡倉。

代表董事會  
阿里巴巴影業集團有限公司  
主席兼首席執行官  
樊路遠

香港，二零一九年九月十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事樊路遠先生及孟鈞先生；非執行董事張彧女士及常揚先生；以及獨立非執行董事宋立新女士、童小幪先生及陳志宏先生。