

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，概不對因本公告全部或任何部分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。

阅文集团

CHINA LITERATURE LIMITED

阅文集团

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：772)

於二零一九年十一月二十二日舉行的股東特別大會投票結果 及 變更董事及董事委員會成員

茲提述閱文集團(「本公司」)日期為二零一九年十月二十三日的通函(「通函」)，當中載列(其中包括)本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公司所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

於二零一九年十一月二十二日舉行的股東特別大會上，通告所載的建議決議案(「該決議案」)以投票方式表決。

於股東特別大會當日，本公司的已發行股份總數為1,014,160,046股股份，此乃賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案的股份總數。騰訊及其聯繫人須根據上市規則就該決議案放棄投票。因此，本公司的關連人士騰訊及其聯繫人(持有577,643,604股股份)已就決議案放棄投票。

除上文所披露者外，股東於股東特別大會上就該決議案投票並無任何限制。並無股份賦予股東權利出席股東特別大會而僅可於會上投票反對該決議案。概無人士於通函中表明其擬於股東特別大會上投票反對該決議案或其將於會上放棄投票。

本公司的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特別大會上擔任投票的監票員。於股東特別大會上就該決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准建議修訂二零一九年版權合作框架協議項下的年度上限。	203,498,333 (100.00%)	0 (0.00%)
由於股東特別大會上贊成該決議案的有效票數超過50%，故該決議案於股東特別大會上以投票方式獲正式通過，成為本公司普通決議案。			

董事及董事委員會成員變動

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由於林海峰先生（「林先生」）需為其公司業務發展投入更多時間，因而彼辭任非執行董事及董事會審核委員會成員，於二零一九年十一月二十二日（於股東特別大會後）即時生效。林先生已確認於彼任職期間，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請股東垂注。

董事會欣然宣佈，林先生辭任後，鄭潤明先生（「鄭先生」）獲委任為非執行董事及董事會審核委員會成員，任期自二零一九年十一月二十二日開始，為期三年。有關鄭先生的詳細履歷，請參閱下文：

鄭潤明先生

49歲，於二零一零年十一月起加入騰訊控股有限公司及其附屬公司（包括本集團）（統稱「騰訊集團」），現任騰訊集團公司副總裁。目前，鄭先生亦自二零一九年三月起擔任富融銀行有限公司的非執行董事。在加入騰訊集團之前，鄭先生曾於一九九二年至一九九七年在羅兵咸會計師事務所（現稱羅兵咸永道會計師事務所）任職、一九九七年至二零零零年在中國光大科技有限公司（現稱冠城鐘錶珠寶集團有限公司（股票代號：0256），一間主要製造電腦週邊設備的公司）任職，及於多間公司從事財務管理工作。鄭先生為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。鄭先生於一九九二年十月獲得香港理工學院（現稱香港理工大學）頒授會計學學士學位。

於本公告日期，鄭先生於(a)3,092股股份（相當於本公司已發行股本約0.00%）；及(b)524,987股騰訊股份（相當於騰訊已發行股本約0.01%）中擁有《證券及期貨條例》第XV部項下的權益，當中包括(i)324,335股騰訊股份，(ii)根據騰訊的股份獎勵計劃授予鄭先生的獎勵股份所涉及的22,613股騰訊股份，及(iii)根據騰訊的購股權計劃授予鄭先生的購股權所涉及的178,039股騰訊股份。

根據公司章程，鄭先生將在本公司股東週年大會上輪值連任。本公司與鄭先生已訂立委任書，據此，鄭先生將不會收取任何董事袍金或任何其他酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄭先生概無(i)於過去三年在本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務，或在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)有任何關係；或(iii)於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所定義的任何權益。

除上文所披露者外，並無有關委任鄭先生的其他事項須提請股東垂注，亦無有關鄭先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會感謝林先生在任期內對本集團作出的寶貴貢獻，並同時熱烈歡迎鄭先生加入董事會。

承董事會命
CHINA LITERATURE LIMITED
James Gordon Mitchell先生
董事會主席及非執行董事

香港，二零一九年十一月二十二日

於本公告日期，董事會由執行董事吳文輝先生及梁曉東先生；非執行董事James Gordon Mitchell先生、曹華益先生、陳菲女士及鄭潤明先生；獨立非執行董事余楚媛女士、梁秀婷女士及劉駿民先生組成。