

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。

V1 GROUP LIMITED 第一視頻集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：82)

於二零二零年五月二十一日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述第一視頻集團有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月二十日之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司於二零二零年五月二十一日舉行之股東週年大會上，該通告所載列的所有提呈決議案(「該等決議案」)已經投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	1,625,776,399 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選鄭寶川女士為執行董事。	1,625,776,399 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選姬強先生為執行董事。	1,625,776,399 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選陸海林博士為獨立非執行董事。	1,594,220,220 (98.06%)	31,556,179 (1.94%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	1,625,736,399 (99.99%)	40,000 (0.01%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,625,776,399 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般授權，購買不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	1,625,776,399 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。	1,591,794,820 (97.91%)	33,981,579 (2.09%)
6.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，加入本公司所購回股份總數。	1,591,794,820 (97.91%)	33,981,579 (2.09%)
7.	批准及採納 Easy Prime 購股權計劃。	1,592,028,220 (97.92%)	33,748,179 (2.08%)
8.	批准及採納 Golden Target 購股權計劃。	1,592,028,220 (97.92%)	33,748,179 (2.08%)

由於超過50%票數投票贊成各項該等決議案，故該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股份數目為4,288,395,262股，此乃給予持有人有權出席股東週年大會並於會上就該等決議案投票的股份總數。概無股東須就該等決議案放棄投票，亦概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會及根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上表決反對該等決議案。概無任何人士曾於該通函內表明有意在股東週年大會上投票反對該等決議案或就該等決議案放棄投票。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

承董事會命
第一視頻集團有限公司
主席
張力軍

香港，二零二零年五月二十一日

於本公佈日期，董事包括：

執行董事：

張力軍博士(主席)

王淳女士

姬強先生

鄭寶川女士

獨立非執行董事：

陸海林博士

宮占奎教授

王臨安先生