

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，概不對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。



MODERN MEDIA HOLDINGS LIMITED

現代傳播控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：72)

在二零二零年五月二十八日舉行的股東周年大會上 提呈的決議案的按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，在股東周年大會上提呈的全部普通決議案已獲股東於股東周年大會上以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述現代傳播控股有限公司(「本公司」)致其股東日期為二零二零年四月二十三日的通函(「通函」)及當中的股東周年大會通告(「通告」)，內容有關本公司於二零二零年五月二十八日舉行的股東周年大會上提呈考慮及通過的普通決議案。除文義另有所指外，通函所界定詞彙與本公告所用者具相同涵義。

表決結果

董事會欣然宣佈，根據上市規則第13.39(5)條，以下全部普通決議案(「決議案」)已獲股東於股東周年大會上以按股數投票表決方式正式通過：

普通決議案(附註)		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	169,288,000 (92.8929%)	12,952,000 (7.1071%)

普通決議案(附註)		投票票數(%)	
		贊成	反對
2.	重選邵忠先生為執行董事。	169,288,000 (92.8929%)	12,952,000 (7.1071%)
3.	重選楊瑩女士為執行董事。	169,288,000 (92.8929%)	12,952,000 (7.1071%)
4.	重選李劍先生為執行董事。	169,288,000 (92.8929%)	12,952,000 (7.1071%)
5.	重選易永發先生為獨立非執行董事。	169,288,000 (92.8929%)	12,952,000 (7.1071%)
6.	授權本公司董事會釐定(有關權力或會進一步授予其正式獲授權委員會)各董事酬金。	169,288,000 (92.8929%)	12,952,000 (7.1071%)
7.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	169,288,000 (92.8929%)	12,952,000 (7.1071%)
8.	向董事批授一般授權，以配發、發行及處置本公司額外股份，數目不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%。	169,288,000 (92.8929%)	12,952,000 (7.1071%)
9.	向董事批授一般授權，以購回股份，數目不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。	169,288,000 (92.8929%)	12,952,000 (7.1071%)
10.	以本公司購回的已發行股份總數擴大董事所獲授配發、發行及處置額外股份之一般授權。	169,288,000 (92.8929%)	12,952,000 (7.1071%)

附註：上述決議案的全文，請參閱通函載列的股東周年大會通告。

由於大多數投票贊成上述各項普通決議案，故所有決議案已獲正式通過。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為438,352,659股。概無任何人士於通函內表明有意在股東周年大會上投票反對任何決議案或放棄表決。

賦予股東權利出席股東周年大會並在會上投票贊成或反對決議案的股份總數為438,352,659股，相當於本公司於股東周年大會日期的全部已發行股份總數。概無股東須根據上市規則於股東周年大會就任何決議案放棄表決。概無股份賦予股東權利出席股東周年大會惟僅可在會上投票反對任何決議案。

本公司的股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited獲委任為在股東周年大會上進行點票的監票人。

承董事會命
現代傳播控股有限公司
主席
邵忠

香港，二零二零年五月二十八日

於本公告日期，董事會包括下列成員：(a)執行董事邵忠先生、楊瑩女士、李劍先生及DEROCHE Alain, Jean-Marie, Jacques先生；(b)獨立非執行董事王石先生、高皓博士及易永發先生。