

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。



Hong Kong Television Network Limited
香港電視網絡有限公司
 (根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)
 (股份代號：1137)

於二零二零年六月二日舉行之
 股東週年大會之投票結果
 及
 採納二零二零年股份期權計劃

茲提述香港電視網絡有限公司（「本公司」）日期均為二零二零年四月十七日關於股東週年大會（「股東週年大會」）的通函（「該通函」）及通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所使用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

本公司之董事會（「董事會」）宣佈，本公司於二零二零年六月二日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案，均獲本公司之股東（「股東」）以投票表決方式投票。於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

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十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告書。	457,749,813 (97.497534%)	11,749,050 (2.502466%)
2.	(a) 重選張子建先生為本公司董事。	486,651,902 (97.642472%)	11,749,961 (2.357528%)
	(b) 重選黃雅麗女士為本公司董事。	486,651,903 (97.642473%)	11,749,960 (2.357527%)
	(c) 重選劉志剛先生為本公司董事。	486,651,903 (97.642473%)	11,749,960 (2.357527%)
	(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	461,436,762 (92.583274%)	36,965,101 (7.416726%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	425,118,862 (85.296403%)	73,283,001 (14.703597%)
4.	授予董事一般授權以發行本公司股份或可轉換為該等股份之證券。	415,339,803 (83.334320%)	83,062,060 (16.665680%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	425,118,862 (85.296403%)	73,283,001 (14.703597%)
6.	擴大第 4 項決議案授予董事發行本公司股份及可轉換為該等股份之證券之一般授權，加入根據第 5 項決議案授予董事購回股份之一般授權而購回之股份。	415,339,803 (83.334320%)	83,062,060 (16.665680%)
7.	批准根據二零一二年股份期權計劃向張子建先生授出股份期權。	4,997,863 (5.437015%)	86,925,060 (94.562985%)
8.	批准根據二零一二年股份期權計劃向王維基先生授出股份期權。	4,997,863 (5.437015%)	86,925,060 (94.562985%)
9.	批准及採納二零二零年股份期權計劃。	411,476,803 (82.559243%)	86,925,060 (17.440757%)

由於第 1 項至 6 項及第 9 項決議案獲得超過 50% 票數贊成，故所有有關該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

由於有超過 50% 票數投票反對第 7 項及第 8 項決議案，故該等決議案於股東週年大會上不獲獨立股東通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為 910,813,643 股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上表決贊成或反對就該通告所載之第 1 項至第 6 項及第 9 項決議案之股份總數。誠如該通函所述，張子建先生及王維基先生以及彼等各自聯繫人士以及本公司之所有關連人士，合共持有本公司約 406,478,940 股股份（約佔本公司已發行股份總數 44.63%）有權利出席股東週年大會及須就該通告所載之第 7 項及第 8 項決議案放棄投票。因此，於舉行股東週年大會當日，共有 504,334,703 股股份（約佔本公司已發行股份總數 55.37%），賦予獨立股東權利出席股東週年大會並於會上就第 7 項及第 8 項決議案投票。

除上文所述者外，概無任何股東於出席及在股東週年大會上提呈之決議案投票時受到任何限制。

本公司之股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任於股東週年大會上就點票擔任監票員。

採納二零二零年股份期權計劃

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 17.02(1)條，董事會宣佈，如上文所述，有關按上市規則第 17 章採納二零二零年股份期權計劃（其主要條款載於該通函）之普通決議案，已於股東週年大會上獲股東通過。

承董事會命
香港電視網絡有限公司
執行董事、財務總裁兼
公司秘書
黃雅麗

香港，二零二零年六月二日

於本公告日期，本公司執行董事為張子建先生（主席）、王維基先生（副主席兼行政總裁）、黃雅麗女士（財務總裁）、劉志剛先生（營運總監）及周慧晶女士（董事總經理（購物及電子商貿）），以及本公司獨立非執行董事為李漢英先生、白敦六先生及麥永森先生。