

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。

閱文集團

CHINA LITERATURE LIMITED

閱文集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：772)

於二零二零年六月三十日舉行的股東週年大會投票結果

茲提述閱文集團(「本公司」)日期為二零二零年五月二十九日的通函(「通函」)，當中載列(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)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。

股東週年大會投票結果

於二零二零年六月三十日舉行的股東週年大會上，通告所載的建議決議案已全部以投票方式表決。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為1,015,781,716股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。

股東於股東週年大會上就所提呈的任何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週年大會而僅可於會上投票反對所提呈的決議案。概無人士於通函中表明其擬於股東週年大會上投票反對任何所提呈的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週年大會上擔任投票的監票員。於股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

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的經審核綜合財務報表，以及當中所載的董事會報告及核數師報告。	724,226,263 (99.999862%)	1,000 (0.000138%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選程武先生為執行董事。	720,704,657 (99.487559%)	3,712,206 (0.512441%)
	(b) 重選侯曉楠先生為執行董事。	723,100,955 (99.818349%)	1,315,908 (0.181651%)
	(c) 重選James Gordon Mitchell先生為非執行董事。	720,740,602 (99.503345%)	3,597,461 (0.496655%)
	(d) 重選吳文輝先生為非執行董事。	722,841,691 (99.782560%)	1,575,172 (0.217440%)
	(e) 重選鄭潤明先生為非執行董事。	721,805,489 (99.639521%)	2,611,374 (0.360479%)
	(f) 重選余楚媛女士為獨立非執行董事。	722,738,550 (99.768322%)	1,678,313 (0.231678%)
	(g) 重選梁秀婷女士為獨立非執行董事。	724,415,573 (99.999822%)	1,290 (0.000178%)
	(h) 授權董事會釐定各董事的酬金。	722,921,014 (99.820815%)	1,297,690 (0.179185%)
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時，並授權董事會釐定其截至二零二零年十二月三十一日止年度酬金。	724,154,873 (99.963834%)	261,990 (0.036166%)
4.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	681,007,330 (94.033381%)	43,211,374 (5.966619%)
	(B) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	723,928,454 (99.959922%)	290,250 (0.040078%)
	(C) 透過加入本公司所購回的股份數目，擴大授予董事配發、發行及處理股份的一般授權。	681,409,530 (94.063179%)	43,007,333 (5.936821%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	根據二零二零年五月十五日採納的本公司受限制股份單位計劃，授予董事受限制股份單位授權以發行最多45,710,177股股份。	691,861,670 (95.506014%)	32,555,193 (4.493986%)
由於以上每項決議案於股東週年大會上均獲超過50%的有效票數贊成，因此所有以上決議案皆以投票方式獲正式通過為本公司普通決議案。			
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	批准建議修訂本公司組織章程大綱及組織章程細則並採納本公司第七次經修訂及重述組織章程大綱及組織章程細則。	724,413,863 (99.999586%)	3,000 (0.000414%)
由於以上決議案於股東週年大會上獲超過75%的有效票數贊成，因此以上決議案皆以投票方式獲正式通過為本公司特別決議案。			

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，二零二零年六月三十日

於本公告日期，董事會由執行董事程武先生及侯曉楠先生；非執行董事James Gordon Mitchell先生、吳文輝先生、曹華益先生及鄭潤明先生；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。