

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分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。

NEXT DIGITAL

壹傳媒有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00282)

**2020年8月14日舉行之股東週年大會
投票表決結果**

壹傳媒有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司於2020年8月14日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上所進行的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納及考慮截至 2020 年 3 月 31 日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	1,879,854,433 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選張劍虹先生為執行董事	1,879,854,433 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選 Louis Gordon Crovitz 先生為獨立非執行董事	1,879,854,433 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選 Mark Lambert Clifford 博士為獨立非執行董事	1,879,854,433 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	批准支付總數不超過 3,000,000 港元予本公司董事（「董事」）作為截至 2021 年 3 月 31 日止年度之董事袍金	1,879,854,433 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘中正天恆會計師有限公司為獨立核數師並授權董事會釐定其酬金	1,879,854,433 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以發行不超過於股東週年大會日期本公司已發行股份 10% 之額外股份	1,879,794,433 (99.99%)	60,000 (0.01%)
6.	授予董事一般授權以購回不超過於股東週年大會日期本公司已發行股份 10% 之股份	1,879,854,433 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
7.	擴大授予董事發行相當於本公司購回股份數目之本公司股份之一般授權	1,879,794,433 (99.99%)	60,000 (0.01%)

由於以上每項決議案均獲超過 50% 的票數贊成，因此以上所有決議案皆正式獲通過為本公司普通決議案。

附註：

1. 上述第 5、6 及 7 項決議案的全文載於日期為 2020 年 7 月 15 日的股東週年大會通告內。
2. 於股東週年大會當日，本公司已發行的股份總數為 2,636,211,725 股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。
3. 各股東在股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。
4. 本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票的工作。

承董事會命
執行董事
周達權

香港，2020 年 8 月 14 日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：

黎智英先生 (主席)
張劍虹先生
周達權先生

獨立非執行董事：

Louis Gordon Crovitz 先生
Mark Lambert Clifford 博士
林中仁先生

非執行董事：

葉一堅先生