

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，並明確表示概不就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。

ACTIVATION GROUP

艾德韦宣

Activation Group Holdings Limited

艾德韋宣集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9919)

於2020年10月27日舉行的 股東特別大會的投票表決結果

董事會謹此宣佈，股東特別大會通告所載的決議案已於2020年10月27日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

股東特別大會(「股東特別大會」)

謹此提述艾德韋宣集團控股有限公司(「本公司」)日期均為2020年9月30日的通函(「股東特別大會通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

於2020年10月27日舉行的股東特別大會上，董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的建議決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過為特別決議案。

有關於股東特別大會上建議決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准修訂及重述本公司組織章程細則。	527,344,044 (100%)	0 (0%)

有關上述決議案的全文，請參閱股東特別大會通告。

由於上述決議案獲超過 75% 的票數投票贊成，故上述決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

一般資料

於股東特別大會日期，已發行股份數目為 771,562,000 股股份，此乃賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票贊成或反對的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，惟須根據上市規則第 13.40 條所載就於會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票，亦無股東已於股東特別大會通函中表明其擬就於股東特別大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會上投票表決的監票人。

承董事會命
艾德韋宣集團控股有限公司
聯席主席
劉錦耀及伍寶星

香港，2020年10月27日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即劉錦耀先生、伍寶星先生、陳偉彬先生及劉慧文女士；及三名獨立非執行董事，即張少雲女士、余龍軍先生及張華強博士。