

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)

## 於二零二零年十二月九日舉行的股東特別大會投票結果

茲提述閱文集團(「本公司」)日期為二零二零年十一月十日的通函(「通函」)，當中載列(其中包括)本公司股東特別大會(「股東特別大會」)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。

### 股東特別大會投票結果

於二零二零年十二月九日舉行的股東特別大會上，通告所載的建議決議案已全部以投票方式表決。

於股東特別大會當日，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特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。管理層賣方即創辦人特殊目的公司、曲女士特殊目的公司及管理層特殊目的公司須根據上市規則就第一項決議案放棄投票。因此，創辦人特殊目的公司(直接持有25,047,972股股份)、曲女士特殊目的公司(直接持有11,258,413股股份)及管理層特殊目的公司(直接持有4,810,165股股份)已就第一項決議案放棄投票。騰訊及其聯繫人須根據上市規則就第二項決議案放棄投票。因此，本公司的關連人士騰訊及其聯繫人(持有601,126,564股股份)已就第二項決議案放棄投票。

除上文所披露者外，股東於股東特別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特別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特別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特別大會上擔任投票的監票員。於股東特別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.	<p>批准下列決議案為一項普通決議案：</p> <p>「動議：</p> <p>(a) 批准、追認及確認交易文件及其項下擬進行的交易，詳情載於通函；</p> <p>(b) 授權任何一名執行董事（如須加蓋本公司公章或透過契約簽署，則為兩名執行董事或一名執行董事及本公司秘書）代表本公司簽署任何文件、文據或協議及（如需要）加蓋本公司公章，並採取及作出其認為必要、適宜及適合任何行動及事宜，以使交易文件項下擬進行的交易生效並實施；及</p> <p>(c) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准本公司15,119,815股股份（「代價股份」）按發行價每股代價股份80.00港元（「發行價」）上市及買賣後，謹此向本公司董事授出特別授權（定義見通函）以根據經更訂新麗傳媒購股協議的條款及條件以及本公司組織章程細則按發行價配發及發行代價股份，惟此特別授權應為附加於在通過本決議案之前可能不時授予本公司董事的任何現有或該等其他一般或特別授權且不應影響或撤回上述授權。」</p>	<p>621,459,049 (99.973275%)</p>	<p>166,129 (0.026725%)</p>

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	<p>批准下列決議案為一項普通決議案：</p> <p>「動議：</p> <p>(a) 批准、追認及確認二零二一年發行合作協議及其項下擬進行的交易，更多詳情載於本公司日期為二零二零年十一月十日的通函(「通函」)；</p> <p>(b) 批准、追認及確認通函所載二零二一年發行合作協議項下擬進行持續關連交易截至二零二三年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限；及</p> <p>(c) 授權任何一名執行董事代表本公司簽署任何文件、文據或協議及(如需要)加蓋本公司公章，並採取及作出其認為必要、適宜或適合的任何行動及事宜，以使二零二一年發行合作協議項下擬進行交易(包括其項下截至二零二三年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限)生效並實施。」</p>	<p>95,953,636 (100.00%)</p>	<p>0 (0.00%)</p>
<p>由於以上每項決議案於股東特別大會上均獲超過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。</p>			

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，二零二零年十二月九日

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。