

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。



## 2020年第一次臨時股東大會表決結果 更換境內審計師 及 公司章程的核准生效

茲提述保利文化集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為2020年11月30日的2020年第一次臨時股東大會通函(「**通函**」)。除非另有定義，本公告中所用詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

### 會議召集、召開和出席情況

本公司2020年第一次臨時股東大會(「**本次會議**」)已於2020年12月23日(星期三)下午二時三十分，假座中國北京市東城區朝陽門北大街1號新保利大廈29層會議室舉行。

本次會議由董事會召集，由本公司副董事長兼執行董事張曦先生主持。本次會議以現場記名投票方式進行表決。本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司被本公司委任為本次會議的監票人。

本次會議的召集、召開符合相關中國法律、法規、上市規則及公司章程的規定。

於本次會議當日，本公司的已發行股本為246,316,000股，其中內資股及H股分別為156,868,400股及89,447,600股，此為股東有權出席並可於本次會議上投票表示贊成、反對或棄權的股份總數。

於本次會議上，本公司之主要股東保利集團連同其聯繫人保利國際直接或間接持有本公司156,868,400股股份，佔本公司全部已發行股本約64%，已於本次會議上就普通決議案1：審議及批准新金融服務協議項下存款服務及其2021年、2022年及2023年的建議年度上限的議案放棄投票。

獨立股東有權出席本次會議並可於會上投票贊成、反對或棄權該普通決議案的股份總數為89,447,600股股份。

除上述外，在通函中，沒有任何人士說明其擬於本次會議上就任何決議案投反對票或放棄表決權。

除上述外，就本公司董事所知、所得資料及所信，所有股東於本次會議上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席本次會議但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，且概無股東須根據上市規則規定於本次會議上就任何決議案放棄投票。

出席本次會議的股東及股東授權代表情況如下：

<b>出席本次會議的股東及股東授權代表人數(家)</b>	4
其中：內資股股東人數	2
H股股東人數	2
<b>所持有表決權的股份總數(股)</b>	173,916,800
其中：內資股股東持有股份總數	156,868,400
H股股東持有股份總數	17,048,400
<b>佔本公司有表決權股份總數的比例(%)</b>	70.607188
其中：內資股股東持股佔公司有表決權股份總數的比例	63.685834
H股股東持股佔公司有表決權股份總數的比例	6.921354

註：本次會議主席分別受部分內資股股東及H股股東的委託投票，內資股與H股股東人數分別計算，總人數不重複計算。

## 議案審議情況

已於本次會議上所提呈之議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔到會有表決權 股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准新金融服務協議項下存款服務及其2021年、2022年及2023年的建議年度上限	16,558,000 (97.123484%)	490,400 (2.876516%)	0 (0.000000%)
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		票數及佔到會有表決權 股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准2020年度聘任境內審計師	173,916,800 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
特別決議案		票數及佔到會有表決權 股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准授予董事會發行境內超短期融資券一般性授權	173,916,800 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成票數超過三分之二，此項議案作為特別決議案獲正式通過。				
4.	審議及批准建議修訂公司章程	173,409,000 (99.708021%)	507,800 (0.291979%)	0 (0.000000%)
由於贊成票數超過三分之二，此項議案作為特別決議案獲正式通過。				

有關議案的全文，請參閱通函。通函可在本公司網站([www.polyculture.com.cn](http://www.polyculture.com.cn))及聯交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))下載。除上述決議案外，本公司並未收到任何由持有3%或以上本公司有表決權股份的股東提呈建議。

## 更換境內審計師

茲提述本公司日期為2020年10月29日的公告，內容有關建議更換境內審計師。本公司2019年度境內審計師立信會計師事務所(特殊普通合夥)(「立信」)自本公司2019年度股東週年大會結束後退任本公司境內審計師。立信已向本公司董事會確認，並無有關其退任本公司境內審計師而須知會本公司股東的事宜。董事會宣佈，股東於本次會議上正式批准聘請天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2020年度境內審計師，其聘期至2020年度股東週年大會之日止。

## 公司章程的核准生效

茲提述本公司日期為2020年8月28日的公告，內容有關(其中包括)建議修訂公司章程。董事會宣佈，股東於本次會議上正式批准之經修訂公司章程自2020年12月23日起生效。經修訂的公司章程全文可在本公司網站([www.polyculture.com.cn](http://www.polyculture.com.cn))及聯交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))下載。

承董事會命  
**保利文化集團股份有限公司**  
董事長  
**徐念沙**

中國，北京  
2020年12月23日

於本公告日期，本公司執行董事為徐念沙先生、張曦先生、蔣迎春先生及李衛強先生；非執行董事為黃戈明先生及王珂靈先生；以及獨立非執行董事為李伯謙先生、李曉慧女士及葉偉明先生。