

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。



Starrise Media Holdings Limited

星宏傳媒控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1616)

於二零二一年六月十六日舉行的股東特別大會投票表決結果

謹此提述(a)星宏傳媒控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年五月七日內容有關(其中包括)根據延期特別授權擬延長由本公司發行的本金總額為50,000,000港元的發行在外債券到期日至二零二一年六月三十日及根據Aim Right特別授權建議發行Aim Right債券(與發行在外債券相同條款)之公告(「該公告」);及(b)日期為二零二一年五月二十八日的通函(「該通函」)及本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)。除非文義另有所指，本公告所使用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年六月十六日假座中國北京市朝陽區安家樓50號A10號樓舉行的股東特別大會上，載列於該通告的所有提呈決議案(「提呈決議案」)均已獲得股東以按股數投票表決方式正式通過。

執業會計師畢馬威會計師事務所(「畢馬威」)獲委任為股東特別大會的監票員以進行點票。投票表決結果須由畢馬威核查，而畢馬威的工作只限於應本公司要求執行若干程序，以確定本公司編製的投票表決結果概要是否與本公司收集並向畢馬威提供之投票表格相符。畢馬威就此執行的工作並不構成按《香港核數準則》、《香港審閱項目準則》或《香港核證項目準則》所進行之核證項目，畢馬威亦不會就與法律解釋或投票權有關的事宜作出核證或提出意見。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,646,254,080股股份。

據董事在作出一切合理查詢後所知，並無股東於債券或延期特別授權中擁有任何重大利益，因此並無股東須於股東特別大會上就相關決議案放棄投票。

於股東特別大會日期，Aim Right 於202,472,656股股份中擁有權益（約佔本公司已發行股本之12.30%），並由劉志華先生全資擁有。由於 Aim Right 及劉志華先生於轉讓協議及其項下擬進行之交易（包括根據 Aim Right 特別授權發行 Aim Right 債券）中擁有重大利益，故 Aim Right、劉志華先生及彼等各自之聯繫人須於股東特別大會上就有關轉讓協議之決議案放棄投票。除上述披露的 Aim Right 股權外，於股東特別大會日期，Aim Right、劉志華先生及彼等各自之聯繫人並無持有其他任何股份。因此，賦予持有人權利出席並投票贊成或反對相關決議案的股份總數為1,443,781,424股股份。

除上述披露外，經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票，且概無股東獲賦予權利出席股東特別大會惟須如上市規則第13.40條所載放棄投票贊成任何提呈的決議案。

於股東特別大會上所提呈的提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 (附註1)		投票數目 (%) (附註2)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認第三份延期協議及其項下擬進行之所有交易及經第三份延期協議修訂的發行在外債券（統稱「新安排」），包括根據新安排於按轉換價悉數轉換發行在外債券後配發及發行換股股份之延期特別授權；授權本公司任何董事採取其全權酌情認為必要或適宜的行動，作出相關事項及簽署相關其他文件，以實施及／或落實第三份延期協議、新安排或其項下擬進行之任何交易，以及附帶或與此有關之一切其他事項。	714,936,964 (100%)	0 (0%)

普通決議案 (附註1)		投票數目 (%) (附註2)	
		贊成	反對
2.	批准、確認及追認轉讓協議及其項下擬進行之所有交易 (包括按與發行在外債券相同的條款發行 Aim Right 債券) 及根據 Aim Right 債券的條款於按轉換價悉數轉換 Aim Right 債券後配發及發行換股股份之 Aim Right 特別授權; 授權本公司任何董事採取其全權酌情認為必要或適宜的行動, 作出相關事項及簽署相關其他文件, 以實施及/或落實轉讓協議或其項下擬進行之任何交易, 以及附帶或與此有關之一切其他事項。	714,936,964 (100%)	0 (0%)

附註:

1. 提呈決議案的全文在該通告中列出; 及
2. 估投票股份百分比乃根據股東特別大會上親身或委任代表投票的股東持有的股份總數計算。

由於50%以上的票數均贊成以上各決議案, 故以上全部提呈決議案已以普通決議案妥為通過。

承董事會命
星宏傳媒控股有限公司
主席
劉東

中國, 北京, 二零二一年六月十六日

於本公告日期, 董事會包括七名董事, 即執行董事劉東先生、劉宗君先生、何漢先生及楊秦燕女士, 以及獨立非執行董事林繼陽先生、劉晨紅女士及郭柏成先生。