

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。



**CHINA LITERATURE LIMITED**

**阅文集团**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：772)

**於二零二一年十二月九日舉行的股東特別大會投票結果  
及  
更換董事委員會成員**

茲提述閱文集團(「本公司」)日期為二零二一年十一月五日的通函(「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**

於二零二一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1,022,026,549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。騰訊及其聯繫人須根據上市規則，即THL A13 Limited(直接持有278,085,720股股份)、Qinghai Lake Investment Limited(直接持有230,705,634股股份)及Tencent Mobility Limited(直接持有78,337,470股股份)，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(合計持有587,128,824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.	(a) 重選鄒正宇先生為非執行董事。	679,171,131 (97.21%)	19,466,615 (2.79%)
	(b) 授權董事會釐定本公司董事酬金。	698,157,986 (99.98%)	149,760 (0.02%)
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版權合作框架協議、二零二二年廣告合作框架協議及二零二二年網絡平台合作框架協議及該等協議項下擬進行的交易，更多詳情載於通函；</p> <p>(b) 批准、追認及確認通函所載二零二一年版權合作框架協議、二零二二年廣告合作框架協議及二零二二年網絡平台合作框架協議項下擬進行持續關連交易的建議年度上限；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，以使二零二一年版權合作框架協議(包括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)、二零二二年廣告合作框架協議(包括截至二零二四年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限)及二零二二年網絡平台合作框架協議(包括截至二零二四年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限)項下擬進行交易生效並實施。」</p>	142,664,641 (100.00%)	1 (0.00%)
<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>			

## 董事委員會成員變動

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，於二零二一年十二月九日，非執行董事兼董事會主席James Gordon Mitchell先生獲委任為董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，執行董事兼首席執行官程武先生不再擔任薪酬委員會成員。其餘薪酬委員會成員不變。

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，二零二一年十二月九日

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、曹華益先生、鄭潤明先生及鄒正宇先生；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。