

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。



**MODERN MEDIA HOLDINGS LIMITED**

**現代傳播控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：72)

**在二零二二年一月十四日舉行的股東特別大會上  
提呈的決議案的按股數投票表決結果**

董事會欣然宣佈，在股東特別大會上提呈的特別決議案已獲股東於股東特別大會上以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述現代傳播控股有限公司(「本公司」)致其股東日期為二零二一年十二月二十三日的通函(「通函」)及當中的股東特別大會通告(「通告」)，內容有關本公司於二零二二年一月十四日舉行的股東特別大會上提呈考慮及通過的特別決議案。除文義另有所指外，通函所界定詞彙與本公告所用者具相同涵義。

以下董事：(a)執行董事邵忠先生；及(b)獨立非執行董事易永發先生已出席股東特別大會。

## 表決結果

董事會欣然宣佈，根據上市規則第13.39(5)條，以下特別決議案(「決議案」)已獲股東於股東特別大會上以按股數投票表決方式正式通過：

特別決議案(附註)		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	待開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「Modern Media Holdings Limited」更改為「Meta Media Holdings Limited」及中文雙重外文名稱由「現代傳播控股有限公司」更改為「超媒體控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)；並授權本公司任何一名董事或秘書在其全權酌情認為就使建議更改公司名稱生效而言屬必要、適宜或合宜之情況下為着及代表本公司作出一切有關行動、行為及事宜以及簽立一切相關文件及作出一切有關安排，並辦理任何必要之登記及/或存檔手續。	184,646,000 (93.4453%)	12,952,000 (6.5547%)

附註：上述決議案的全文，請參閱通函載列的股東特別大會通告。

由於超過75%投票贊成上述決議案，故決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為438,352,659股。概無任何人士於通函內表明有意在股東特別大會上投票反對任何決議案或放棄表決。

賦予股東權利出席股東特別大會並在會上投票贊成或反對決議案的股份總數為438,352,659股，相當於股東特別大會日期的全部已發行股份總數。概無股東須根據上市規則於股東特別大會就任何決議案放棄表決。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟僅可在會上投票反對任何決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited獲委任為在股東特別大會上進行點票的監票人。

本公司將於適當時候另行作出公佈以知會股東(其中包括)更改本公司名稱之生效日期,以及本公司股份於聯交所買賣的中英文簡稱。

承董事會命  
現代傳播控股有限公司  
主席  
邵忠

香港,二零二二年一月十四日

於本公告日期,董事會包括下列成員:(a)執行董事邵忠先生、楊瑩女士、李劍先生及DEROCHE Alain, Jean-Marie, Jacques先生;及(b)獨立非執行董事易永發先生、魏蔚女士及萬捷先生。