

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Ruicheng (China) Media Group Limited

### 瑞誠(中國)傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1640)

#### 於2022年6月6日舉行之股東週年大會之投票表決結果

茲提述瑞誠(中國)傳媒集團有限公司(「本公司」)日期均為2022年4月26日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)以及本公司日期為2022年5月25日有關通函的澄清公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

#### 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，本公司股東週年大會(「股東週年大會」)已於2022年6月6日舉行，股東週年大會通告所載之各項建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會所提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮和採用截至2021年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司的董事報告及核數師報告。	264,778,269 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(A) (i) 重選王欣女士為本公司執行董事(「董事」)。	264,778,269 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選李娜女士為執行董事。	264,778,269 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選冷學軍先生為執行董事。	264,778,269 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	264,778,269 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定核數師薪酬。	264,778,269 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%的本公司股份。	264,778,269 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 授予董事一般授權，以回購不超過本決議案當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	264,778,269 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 藉增加根據第4(B)項決議案所授出的一般授權回購本公司的股份，延長根據第4(A)項決議案授出的一般授權。	264,778,269 (100.00%)	0 (0.00%)

\* 所有百分比均約整至小數點後兩位。

有關上述決議案全文，股東可參閱股東週年大會通告及通函。

由於親身或委任代表於股東週年大會就上述各項普通決議案所投之贊成票數超過50%，故於股東週年大會上提呈之各項決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

## 一般事項

於股東週年大會日期，已發行股份總數為400,000,000股，即為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對的股份總數。如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予持有人權利可出席股東週年大會惟僅可就會上提呈之任何決議案放棄投贊成票。概無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票均不受任何限制。概無股東已於通函中表明對於股東週年大會上提呈之任何決議案有意投票反對或放棄投票。

董事會主席兼執行董事王欣女士、執行董事李娜女士及冷學軍先生以及獨立非執行董事李雪先生、吳科先生及侯思明先生出席了股東週年大會。

出席股東週年大會的股東或股東委任代表合共代表264,778,269股本公司有表決權股份，佔截至股東週年大會日期止本公司已發行股份總數的66.19%。本公司香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上投票表決之監票員。

承董事會命  
瑞誠(中國)傳媒集團有限公司  
王欣  
主席兼執行董事

中華人民共和國北京，2022年6月6日

於本公告日期，執行董事為王欣女士、李娜女士及冷學軍先生，及獨立非執行董事為李雪先生、吳科先生及侯思明先生。