

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SinoMedia[®]

中視金橋國際傳媒控股有限公司
SINOMEDIA HOLDING LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00623)

於二零二二年六月八日舉行之股東週年大會投票結果

董事會宣佈股東週年大會之投票結果。

中視金橋國際傳媒控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，日期為二零二二年四月二十五日之股東週年大會通告所載之第1至8項建議決議案(「決議案」)已獲股東於二零二二年六月八日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。除另有界定外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二二年四月二十五日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。有關於股東週年大會上建議之決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽並採納本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表以及董事(「董事」)會報告及獨立核數師(「核數師」)報告。	322,820,815 (99.97%)	87,986 (0.03%)
2	向於二零二二年六月十七日名列本公司股東名冊的本公司股東宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度自可供分派溢利撥付的本公司末期股息每股普通股4.00港仙。	322,908,801 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定核數師之薪酬。	322,908,801 (100.00%)	0 (0.00%)
4(a)	重選劉矜蘭女士為執行董事。	322,858,669 (99.98%)	50,132 (0.02%)
4(b)	重選李宗洲先生為執行董事。	322,761,669 (99.95%)	147,132 (0.05%)
4(c)	重選張華博士為獨立非執行董事任職直至本公司二零二五年股東週年大會結束止。	322,761,669 (99.95%)	147,132 (0.05%)
5	授權董事會釐定董事之薪酬。	322,908,801 (100.00%)	0 (0.00%)
6	按股東週年大會通告第6項所載，授予董事一般授權(「一般授權」)以發行或以其他方式處置未發行股份。	309,609,014 (95.88%)	13,299,787 (4.12%)
7	按股東週年大會通告第7項所載，授予董事回購授權(「回購授權」)以回購股份。	322,908,801 (100.00%)	0 (0.00%)
8	按股東週年大會通告第8項所載，批准將本公司根據現行回購授權回購之股份數目加進一般授權內。	309,609,014 (95.88%)	13,299,787 (4.12%)

(附註：決議案全文載列於股東週年大會通告內。)

於二零二二年六月八日(即股東週年大會的記錄日期)，已發行股份總數為461,635,370股，其為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對第1至8項決議案之股份總數。並無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時受到限制，且概無人士於該通函內表示擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

由於有權投票並於股東週年大會上投票的股東所投票數超過50%贊成各項決議案，故第1至8項各決議案均已作為普通決議案獲正式通過。

本公司之股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上的監票人。

於股東週年大會及本公告日期，董事會包括七名董事，其中六名(即陳新先生、劉矜蘭女士、李宗洲先生、齊大慶先生、張華博士及陳亨利博士)出席了股東週年大會。

承董事會命
主席
陳新

香港，二零二二年六月八日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳新先生、劉矜蘭女士及李宗洲先生，以及獨立非執行董事齊大慶先生、葉虹女士、張華博士及陳亨利博士。