

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。



## Alibaba Pictures Group Limited 阿里巴巴影業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1060)

### 二零二二年八月二十六日舉行的股東週年大會的結果

董事會欣然宣佈，通告所載的所有決議案均已於二零二二年八月二十六日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述(i)阿里巴巴影業集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年七月二十七日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及(ii)本公司日期為二零二二年七月二十七日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

## 股東週年大會的結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二二年八月二十六日舉行的股東週年大會上，通告所載的所有決議案(「決議案」)均已以投票表決方式獲股東正式通過。有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案(附註(1))		投票股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。	16,196,676,646 (99.96%)	6,410,000 (0.04%)
2.	(i) (a) 重選李捷先生為本公司執行董事。	16,170,069,652 (99.80%)	33,016,994 (0.20%)
	(b) 重選孟鈞先生為本公司執行董事。	16,178,185,706 (99.85%)	24,900,940 (0.15%)
	(c) 重選劉政先生為本公司非執行董事。	16,162,164,462 (99.75%)	40,922,184 (0.25%)
	(d) 重選陳志宏先生為本公司獨立非執行董事。	15,519,260,636 (95.78%)	683,826,010 (4.22%)
	(ii) 授權董事會釐定董事之薪酬。	16,202,949,177 (99.99%)	137,469 (0.01%)
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所出任本公司之核數師並授權董事會釐定彼之酬金。	16,203,086,646 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以發行本公司額外證券，不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%。	14,454,039,685 (89.21%)	1,749,046,961 (10.79%)
5.	授予董事一般授權以回購股份，不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。	16,197,122,646 (99.96%)	5,964,000 (0.04%)
6.	加入根據回購股份之一般授權所回購之股份數目，以擴大有關發行本公司證券之一般授權。	14,477,209,888 (89.35%)	1,725,876,758 (10.65%)
特別決議案(附註(1))		贊成	反對
7.	批准及確認建議修訂本公司之公司細則。	16,203,086,646 (100%)	0 (0.00%)

附註：

- (1) 決議案全文載於通告內。
- (2) 於股東週年大會日期：
  - (a) 已發行股份總數為26,975,740,156股，相當於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所有提呈決議案的股份總數；
  - (b) 概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成決議案，亦無股東須根據上市規則就決議案放棄投票；
  - (c) 概無任何股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案進行投票表決時須受任何投票限制；及
  - (d) 概無股東於該通函中表示擬於股東週年大會上投票反對提呈的決議案或放棄投票。
- (3) 全體董事均出席股東週年大會。
- (4) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任於股東週年大會上擔任監票員，負責就決議案進行點票。

由於第1至第6項決議案均獲超過50%的票數贊成，該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於第7項決議案獲超過75%的票數贊成，第7項決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。

承董事會命  
阿里巴巴影業集團有限公司  
主席兼首席執行官  
樊路遠

香港，二零二二年八月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事樊路遠先生、李捷先生及孟鈞先生；非執行董事劉政先生；以及獨立非執行董事宋立新女士、董小幟先生及陳志宏先生。