

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份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。



XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED

新華通訊頻媒控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：309)

於二零二二年九月九日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會宣佈於二零二二年九月九日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

新華通訊頻媒控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈於二零二二年九月九日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以按股數投票方式獲正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票員以負責於股東週年大會上點算投票票數。

股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽截至二零二二年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	570,703,670 (96.94%)	18,000,000 (3.06%)

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
2. (a)重選勞國康先生為董事。	570,703,670 (96.94%)	18,000,000 (3.06%)
(b)重選徐國興先生為董事。	570,703,670 (96.94%)	18,000,000 (3.06%)
(c)重選梁章衡先生為董事。	570,703,670 (96.94%)	18,000,000 (3.06%)
(d)重選王冠女士為董事。	570,703,670 (96.94%)	18,000,000 (3.06%)
(e)重選王春平先生為董事。	570,703,670 (96.94%)	18,000,000 (3.06%)
(f)重選梁雅達先生為董事。	570,703,670 (96.94%)	18,000,000 (3.06%)
3. 授權董事會釐定各董事之酬金。	570,703,670 (96.94%)	18,000,000 (3.06%)
4. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定彼等酬金。	570,703,670 (96.94%)	18,000,000 (3.06%)
5. 授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	570,703,670 (96.94%)	18,000,000 (3.06%)
6. 授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司股本中之額外股份。	570,703,670 (96.94%)	18,000,000 (3.06%)
7. 擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，所擴大數額為本公司購回股份之總數。	570,703,670 (96.94%)	18,000,000 (3.06%)

由於大部分票數均贊成各項普通決議案，故全部決議案均獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行股份總數為 1,931,069,796 股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及就決議案作出投票的股份總數。本公司股東在股東週年大會上就任何決議案表決時概不受任何限制。

所有董事均出席股東週年大會。

承董事會命
新華通訊頻媒控股有限公司
行政總裁兼執行董事
傅軍

香港，二零二二年九月九日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即勞國康先生、徐國興先生、傅軍先生及梁章衡先生；兩名非執行董事，即王冠女士及王春平先生；及三名獨立非執行董事，即王琪先生、邱伯瑜先生及梁雅達先生。