

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分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。



**CHINA LITERATURE LIMITED**

**阅文集团**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：772)

**於二零二三年五月二十二日舉行的股東週年大會投票結果  
及  
更換董事及董事委員會成員**

茲提述閱文集團(「本公司」)日期為二零二三年四月二十八日的通函(「通函」)，當中載列(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公司所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會投票結果**

於二零二三年五月二十二日舉行的股東週年大會上，通告所載的建議決議案已全部以投票方式表決。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為1,015,238,417股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。

股東於股東週年大會上就所提呈的任何決議案投票並無任何限制。並無股份賦予股東權利出席股東週年大會而僅可於會上投票反對所提呈的決議案。概無人士於通函中表明其擬於股東週年大會上投票反對任何所提呈的決議案或其將於會上放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票的監票員。於股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，以及當中所載的董事會報告及核數師報告。	709,972,182 (99.932249%)	481,338 (0.067751%)
2.	(a) 重選James Gordon Mitchell先生為非執行董事。	667,176,202 (93.908626%)	43,276,318 (6.091374%)
	(b) 重選曹華益先生為非執行董事。	703,802,023 (99.063879%)	6,650,697 (0.936121%)
	(c) 授權董事會釐定各董事的酬金。	710,119,790 (99.953152%)	332,830 (0.046848%)
3.	選舉謝晴華先生為非執行董事並授權董事會釐定董事酬金。	680,634,826 (95.802986%)	29,817,794 (4.197014%)
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時，並授權董事會釐定其截至二零二三年十二月三十一日止年度的薪酬。	708,831,261 (99.771771%)	1,621,459 (0.228229%)
5.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	623,770,609 (87.799044%)	86,682,011 (12.200956%)
	(B) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	709,377,514 (99.848673%)	1,075,106 (0.151327%)
	(C) 透過加入本公司所購回的股份數目，擴大授予董事配發、發行及處理股份的一般授權。	624,357,142 (87.881614%)	86,095,378 (12.118386%)
6.	考慮並在認為合適的情況下，批准修訂二零二零年受限制股份單位計劃。	625,979,008 (88.109888%)	84,473,612 (11.890112%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	根據二零二零年五月十五日採納的本公司受限制股份單位計劃，授予董事受限制股份單位授權以發行最多45,710,177股股份，惟就根據本公司所有計劃將予授出的所有購股權及獎勵而可予發行的股份總數不得超過於批准受限制股份單位授權當日已發行股份的10%。	624,775,842 (87.940524%)	85,676,878 (12.059476%)
8.	考慮並酌情批准購股權計劃之修訂。	624,408,036 (87.888765%)	86,044,584 (12.111235%)
9.	考慮並酌情批准服務提供商分項限額。	624,408,036 (87.888753%)	86,044,684 (12.111247%)

由於以上每項決議案於股東週年大會上均獲超過50%的有效票數贊成，因此所有以上決議案皆以投票方式獲正式通過為本公司普通決議案。

### 董事出席情況

侯曉楠先生、James Gordon Mitchell先生、曹華益先生、梁秀婷女士及劉駿民先生親身出席股東週年大會。鄭潤明先生及余楚媛女士則通過電子方式出席股東週年大會。鄒正宇先生因其他公務未能出席股東週年大會。

### 董事及董事委員會成員變動

誠如通函披露，鄭潤明先生（「鄭先生」）在股東週年大會結束時退任非執行董事。鄭先生亦退任董事會審核委員會（「審核委員會」）成員。鄭先生確認於彼任職期間，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任的事宜須提請股東垂注。

由於有關委任謝晴華（「謝先生」）先生為非執行董事的決議案已在股東週年大會正式獲股東通過，董事會欣然宣佈謝先生獲委任為非執行董事及審核委員會成員，任期自二零二三年五月二十二日開始，為期三年。有關謝先生的詳細履歷，請參閱下文：

## 謝晴華先生

44歲，於二零零三年十二月加入騰訊集團，現任騰訊集團的公司副總裁。謝晴華先生目前亦擔任易鑫集團有限公司（於聯交所上市，股份代號：2858）的非執行董事、同程旅行控股有限公司（於聯交所上市，股份代號：0780）的非執行董事及虎牙直播（於紐約證券交易所上市，股份代號：HUYA）的董事。謝晴華先生於二零零一年獲得中山大學經濟學學士學位。

於本公告日期，謝先生於148,446股騰訊股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部項下的權益，相當於騰訊已發行股本約0.00%，包括(i) 47,578股騰訊股份，(ii)根據騰訊的股份獎勵計劃授予謝先生的獎勵股份所涉及的100,798股相關騰訊股份，及(iii)根據騰訊的購股權計劃授予謝先生的購股權所涉及的70股相關騰訊股份。

謝先生將不會收取任何董事袍金或任何其他酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，謝先生概無(i)於過去三年在本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務，或在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）有任何關係；或(iii)於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所定義的任何權益。

除上文所披露者外，並無有關選舉謝先生的其他事項須提請股東垂注，亦無有關謝先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會感謝鄭先生在任期內對本集團作出的寶貴貢獻，並同時熱烈歡迎謝先生加入董事會。

承董事會命

**CHINA LITERATURE LIMITED**

**James Gordon Mitchell先生**

董事會主席及非執行董事

香港，二零二三年五月二十二日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事侯曉楠先生；非執行董事James Gordon Mitchell先生、曹華益先生、鄒正宇先生及謝晴華先生；獨立非執行董事余楚媛女士、梁秀婷女士及劉駿民先生組成。