

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。

# AdTiger

## ADTIGER CORPORATIONS LIMITED

### 虎視傳媒有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1163)

## 於二零二三年六月六日(星期二)舉行之股東週年大會 按股數投票表決的結果

刊載於股東週年大會通告內所有提呈決議案已於二零二三年股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

虎視傳媒有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，刊載於日期為二零二三年四月二十七日之本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內所有提呈之決議案(「提呈決議案」)，已於二零二三年六月六日(星期二)舉行之股東週年大會(「二零二三年股東週年大會」)上，以按股數投票表決方式獲本公司股份(「股份」)持有人(「股東」)正式通過。

執行董事常素芳女士及李慧女士，非執行董事Hsia Timothy Chunhon先生，以及獨立非執行董事姚亞平先生、陳歡先生及張耀亮先生均有出席二零二三年股東週年大會。

於二零二三年股東週年大會當日，本公司的已發行股本包含747,000,000股股份。總共有622,500,000股已發行股份賦予股東權利出席二零二三年股東週年大會，並於會上就所有提呈決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東權利出席二零二三年股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載在二零二三年股東週年大會就提呈決議案放棄投贊成票。

概無股東須按照上市規則要求於二零二三年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零二三年四月二十七日的通函(「通函」)中指明其擬於二零二三年股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

寶德隆證券登記有限公司，本公司之香港股份過戶登記分處，獲委任並作為二零二三年股東週年大會投票表決之監票機構。

所有於二零二三年股東週年大會上提呈決議案之按股數投票表決的結果載列如下：

普通決議案		票數(約佔%) <sup>(附註1)</sup>	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬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及董事會與獨立核數師(「獨立核數師」)的報告書。	452,380,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	i. 重選姚亞平先生為獨立非執行董事。	452,380,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	ii. 重選張耀亮先生為獨立非執行董事。	452,380,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	授權董事會釐定截至二零二三年十二月三十一日止年度(「二零二三財年」)的董事薪酬。	452,380,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	重新委任安永會計師事務為本公司二零二三財年的財務報表的獨立核數師，以及授權董事會釐定其酬金。	452,380,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理額外股份。 <sup>(附註2)</sup>	450,185,000 (99.5148%)	2,195,000 (0.4852%)
6.	授予董事一般及無條件授權以購回股份。 <sup>(附註2)</sup>	452,380,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7.	待上文第5及6項決議案獲通過後，透過加入根據第6項決議案授出的一般授權所購回的股份，擴大根據第5項決議案授出的一般授權。 <sup>(附註2)</sup>	450,185,000 (99.5148%)	2,195,000 (0.4852%)

特別決議案		票數(約佔%) <sup>(附註1)</sup>	
		贊成	反對
8.	批准建議修訂本公司之現有組織章程大綱及細則及採納本公司之第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則以取代及摒除本公司之現有組織章程大綱及細則。 <sup>(附註2)</sup>	452,380,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)

附註：

1. 上述表決的票數及約佔總票數百分比乃按照於二零二三年股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。
2. 提呈決議案之全文，請參閱通函所載的股東週年大會通告。

由於提呈決議案第1至第7項均獲超過50%之票數贊成，因此，該等提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於提呈決議案第8項獲不少於四分之三之票數贊成，因此，該提呈決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

代表  
虎視傳媒有限公司  
主席、執行董事及行政總裁  
常素芳

香港，二零二三年六月六日

於本公告日期，執行董事為常素芳女士及李慧女士；非執行董事為HSIA Timothy Chunhon先生；及獨立非執行董事為姚亞平先生、陳歡先生及張耀亮先生。