

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。

H. BROTHERS | ENTERTAINMENT

華誼騰訊娛樂

華誼騰訊娛樂有限公司

Huayi Tencent Entertainment Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 419)

- (1) 二零二三年六月二十日舉行之股東週年大會投票表決結果
- (2) 獨立非執行董事辭任
- (3) 委任獨立非執行董事及
- (4) 變更董事會委員會的成員組成

股東週年大會投票表決結果

茲提述(i)股東週年大會通告及(ii)本公司日期為二零二三年四月二十六日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所使用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有普通決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。所有董事均親自或以電子方式出席了股東週年大會，且本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上就點票工作擔任監票員。

在股東週年大會當天，本公司已發行股份總數為 13,585,338,609 股，亦相當於賦予股東權利出席並於股東週年大會上就所有決議案投票的股份總數。概無任何股份給予股東有權出席股東週年大會，但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄投票贊成任何決議案。無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，或曾在股東週年大會通告及／或通函中表示打算表決反對或放棄投票。

在股東週年大會上就決議案投贊成票及反對票之股份數目如下：

普通決議案		投票股份數目 (佔投票股份總數之 概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告	6,360,569,418 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	(a) 重選程武先生為執行董事	6,360,569,418 (100.000%)	0 (0.000%)
	(b) 重選初育国先生(擔任獨立非執行董事逾九年)為獨立非執行董事	6,360,569,418 (100.000%)	0 (0.000%)
	(c) 選舉王宋宋女士為獨立非執行董事	6,360,569,418 (100.000%)	0 (0.000%)
	(d) 選舉潘敏女士為獨立非執行董事	6,360,569,418 (100.000%)	0 (0.000%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	6,360,569,418 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定彼等之酬金	6,360,574,418 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	(a) 按於股東週年大會通告內第 4(A)項普通決議案，授予董事配發、發行及處理本公司額外普通股之一般授權	6,360,438,542 (99.998%)	130,876 (0.002%)
	(b) 按於股東週年大會通告內第 4(B)項普通決議案，授予董事回購本公司普通股之一般授權	6,360,574,418 (100.000%)	0 (0.000%)
	(c) 按於股東週年大會通告內第 4(C)項普通決議案，擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外普通股之一般授權	6,360,438,542 (99.998%)	130,876 (0.002%)

由於各項普通決議案均獲得多於 50%之贊成票，故上述所有決議案獲正式通過。

獨立非執行董事辭任

黃友嘉博士（「黃博士」）因需要投放更多時間及精力於其個人業務，已辭任本公司獨立非執行董事。

黃博士已確認，其與董事會之間並無意見分歧，且概無任何有關其辭任之事宜需敦請本公司股東注意。

董事會謹此向黃博士致以誠摯謝意，感謝其於任期內為本公司作出的貢獻。

委任獨立非執行董事

由於第 2(c)及 2(d)項決議案已於股東週年大會上獲正式通過，王宋宋女士（「王女士」）及潘敏女士（「潘女士」）已獲委任為獨立非執行董事。

須根據上市規則第 13.51 (2)條之規定予以披露之有關王女士及潘女士之資料（包括其個人履歷）已列載於該通函，自此，該等資料並無任何變更。

王女士及潘女士已確認，其已符合上市規則第 3.13 條列載的獨立性標準。

董事會歡迎王女士及潘女士加入董事會。

變更董事會委員會的成員組成

於獨立非執行董事之上述變更後，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的組成有以下變更：

1. 黃博士不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員；
2. 獨立非執行董事袁健先生已自薪酬委員會成員重新獲委聘為薪酬委員會主席；
3. 王女士已獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員；及
4. 潘女士已獲委任為審核委員會及提名委員會成員。

承董事會命
華誼騰訊娛樂有限公司
公司秘書
侯偉文

香港，二零二三年六月二十日

於本公佈日期，董事會成員包括（緊接本公佈所述董事變生效後）：

執行董事：程武先生（副主席）、袁海波先生（首席執行官）

獨立非執行董事：袁健先生、初育国先生、王宋宋女士、潘敏女士