

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，概不對因本公佈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。



ASIA TELEVISION HOLDINGS LIMITED

亞洲電視控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：707)

二零二三年六月二十八日舉行之 股東週年大會之點票結果

亞洲電視控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零二三年四月二十八日的股東週年大會通告載列的所有提呈決議案於本公司在二零二三年六月二十八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票表決方式獲本公司股東(「股東」)正式通過。除另有界定者外，本公佈所用詞彙具本公司日期為二零二三年四月二十八日的通函(「通函」)所界定的相同涵義。

股東週年大會上提呈的所有決議案之點票結果如下：

普通決議案	投票數目(%)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽及批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事及核數師之報告書。	3,860,039,000 (100%)	0 (0%)	3,860,039,000 (100%)

普通決議案		投票數目(%)		投票總數
		贊成	反對	
2.	(a) 重選劉敏斌先生為執行董事。	3,860,039,000 (100%)	0 (0%)	3,860,039,000 (100%)
	(b) 重選Mr. Leong Wei Ping梁瑋珮先生*為執行董事。	3,860,039,000 (100%)	0 (0%)	3,860,039,000 (100%)
	(c) 重選韓星星女士為獨立非執行董事。	3,860,039,000 (100%)	0 (0%)	3,860,039,000 (100%)
	(d) 重選李玉先生為獨立非執行董事。	3,860,039,000 (100%)	0 (0%)	3,860,039,000 (100%)
	(e) 重選劉正揚先生為獨立非執行董事。	3,860,039,000 (100%)	0 (0%)	3,860,039,000 (100%)
	(f) 重選查夢玲女士為執行董事。	3,860,039,000 (100%)	0 (0%)	3,860,039,000 (100%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	3,860,039,000 (100%)	0 (0%)	3,860,039,000 (100%)
4.	續聘和信會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。	3,860,039,000 (100%)	0 (0%)	3,860,039,000 (100%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份(「股份」)。	3,860,039,000 (100%)	0 (0%)	3,860,039,000 (100%)
6.	授予董事一般授權以購回股份。	3,860,039,000 (100%)	0 (0%)	3,860,039,000 (100%)

普通決議案		投票數目 (%)		投票總數
		贊成	反對	
7.	將本公司所購回股份之面額加入根據第6項決議案授予董事之授權。	3,860,039,000 (100%)	0 (0%)	3,860,039,000 (100%)
特別決議案		投票數目 (%)		投票總數
		贊成	反對	
8.	批准及採納本公司經修訂及重述組織章程細則(「新組織章程細則」)，取代及廢除本公司現有組織章程細則，成為本公司新的組織章程細則。	3,860,039,000 (100%)	0 (0%)	3,860,039,000 (100%)

* 有關決議案全文載於就召開股東週年大會刊發日期為二零二三年四月二十八日的股東週年大會通告內。

由於第1至第7項決議案各項決議案均獲超過50%的贊成票，而第8項決議案獲超過75%的贊成票，故所有決議案已獲正式通過為本公司普通或特別決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為10,925,668,000股，每股面值0.10港元，相當於賦權持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對獲提呈決議案的股份總數。概無任何股份賦權持有人可出席股東週年大會惟須根據上市規則第13.40條之規定，在會上放棄投贊成票。概無任何股東須根據上市規則之規定，在股東週年大會上放棄就任何決議案投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會點票過程的監票人。

本公司謹此匯報，劉敏斌先生、鄧寶怡女士、Mr. Leong Wei Ping梁瑋珩先生*、施少斌先生、孫婷婷女士、李玉先生及劉正揚先生均有親身或以電子方式出席股東週年大會，惟查夢玲女士及韓星星女士因其他事務安排而未能出席股東週年大會。

承董事會命
亞洲電視控股有限公司
執行董事
鄧寶怡

香港，二零二三年六月二十八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事劉敏斌先生、鄧寶怡女士、Mr. Leong Wei Ping梁瑋珩先生*、施少斌先生、孫婷婷女士及查夢玲女士；以及獨立非執行董事韓星星女士、李玉先生及劉正揚先生。

* 僅供識別