

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)

於二零二三年九月二十八日舉行 之股東週年大會投票結果 及 董事退任

董事會宣佈於二零二三年九月二十八日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案(除第 2(a)項決議案)，已獲股東以按股數投票方式正式通過。

新華通訊頻媒控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈於二零二三年九月二十八日上午10時正在香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓，統一會議中心舉行本公司股東週年大會(「股東週年大會」)。

週年大會投票結果

股東週年大會投票表決結果如下：

		投票數目(%)	
	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽截至二零二三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。	1,063,443,670 (100.00%)	0 (0.00%)

		投票數目(%)	
普通決議案		贊成	反對
2.	(a)重選傅軍先生為董事。	305,089,540 (30.93%)	681,454,130 (69.07%)
	(b)重選王琪先生為董事。	999,786,670 (94.01%)	63,657,000 (5.99%)
	(c)重選邱伯瑜先生為董事。	1,009,263,670 (94.91%)	54,180,000 (5.09%)
3.	授權董事會釐定各董事之酬金。	1,063,443,670 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘中正天恆會計師有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定彼等酬金。	1,063,443,670 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	1,063,443,670 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	1,063,443,670 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	1,063,443,670 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		贊成	反對
8.	批准建議修訂本公司現時經修訂及重述的組織章程大綱及經修訂及重述的組織章程細則以及採納本公司新經修訂及重述組織章程大綱及新經修訂及重述組織章程細則(載入建議修訂)。	1,063,443,670 (100.00%)	0 (0.00%)

上述決議案全文載於股東週年大會通告。由於超過50%之票數贊成第 1、 2(b)、 2(c)、 3、 4、 5、 6及7項決議案，該等決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。由於多於75%之票數贊成第8項決議案，該決議案並獲股東於股東週年大會上以投票表決方式通過為本公司之特別決議案。

但是，由於少於50%之票數贊成第 2(a)項決議案，該決議案並未獲股東於股東週年大會上以投票表決方式通過為本公司之普通決議案。

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。

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。

董事勞國康先生、徐國興先生、傅軍先生、梁章衡先生、王琪先生、邱伯瑜先生及梁雅達先生親身或藉電子設備出席了股東週年大會，而其他董事由於其他公務而未能出席股東週年大會。

董事退任

由於就重選傅軍先生（「傅先生」）為董事而提呈的普通決議案第 2(a)項在股東週年大會上未獲通過，因此，傅先生退任執行董事及策略與發展委員會成員。自股東週年大會結束時生效（「退任」）。董事會並不知悉與傅先生有任何意見分歧，亦無任何有關退任之事宜須提請股東及聯交所垂注。

本公司謹此就傅先生在任期間所作出寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命
新華通訊頻媒控股有限公司
聯席主席
徐國興

香港，二零二三年九月二十八日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即勞國康先生、徐國興先生及梁章衡先生；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。