

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分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。



新傳企劃有限公司 New Media Lab Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 1284)

於2024年6月6日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

茲提述新傳企劃有限公司(「本公司」)日期為2024年4月19日之通函(「通函」)，當中載有(其中包括)本公司於2024年6月6日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

全體董事均已親身出席或透過電子方式參與股東週年大會。本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。於股東週年大會日期，已發行股份總數為600,000,000股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。於股東週年大會上所提呈之普通決議案(「決議案」)之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(佔於股東週年大會上 投票股份總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽及採納截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告以及獨立核數師報告	464,810,000股 (99.99%)	5,000股 (0.01%)	464,815,000股
2. 宣派截至2023年12月31日止年度之末期股息	464,810,000股 (99.99%)	5,000股 (0.01%)	464,815,000股
3. (A) 重選黃志輝先生為董事	464,810,000股 (99.99%)	5,000股 (0.01%)	464,815,000股
(B) 重選李一培先生為董事	464,810,000股 (99.99%)	5,000股 (0.01%)	464,815,000股
(C) 重選范敏嫦女士為董事	464,810,000股 (99.99%)	5,000股 (0.01%)	464,815,000股
(D) 重選鄭嘉裕女士為董事	464,810,000股 (99.99%)	5,000股 (0.01%)	464,815,000股
(E) 重選麥錦釗先生為董事	464,810,000股 (99.99%)	5,000股 (0.01%)	464,815,000股

普通決議案		票數(佔於股東週年大會上投票股份總數之百分比)		投票總數
		贊成	反對	
3.	(F) 重選牛鍾洁先生為董事	464,810,000股 (99.99%)	5,000股 (0.01%)	464,815,000股
4.	授權董事會釐定董事酬金	464,810,000股 (99.99%)	5,000股 (0.01%)	464,815,000股
5.	重新委聘安永會計師事務所為獨立核數師並授權董事會釐定其酬金	464,810,000股 (99.99%)	5,000股 (0.01%)	464,815,000股
6.*	(A) 授予董事一般授權以發行新股份	464,810,000股 (99.99%)	5,000股 (0.01%)	464,815,000股
	(B) 授予董事一般授權以回購股份	464,810,000股 (99.99%)	5,000股 (0.01%)	464,815,000股
	(C) 根據本公司回購股份數目而擴大授予董事之一般授權，以發行額外股份	464,810,000股 (99.99%)	5,000股 (0.01%)	464,815,000股

* 第6項決議案之全文刊載於通告內。

董事會欣然宣佈，鑑於每項決議案已獲得超過50%的贊成票，因此所有決議案均獲股東於股東週年大會正式通過。各股東於表決決議案時並未受到限制。

承董事會命
新傳企劃有限公司
行政總裁兼執行董事
李一培

香港，2024年6月6日

於本公告日期，董事會成員為：

執行董事：黃志輝先生
李一培先生
范敏嫦女士

獨立非執行董事：鄭嘉裕女士
麥錦釗先生
牛鍾洁先生