

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)

**二零二四年七月五日舉行之
股東特別大會投票表決結果**

茲提述華誼騰訊娛樂有限公司(「本公司」)日期為二零二四年六月七日之公佈，以及載於本公司日期為二零二四年六月十九日之通函(「通函」)之本公司股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，該通函提供有關建議更改公司名稱之額外資料。除文義另有所指外，本公佈所使用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司所有董事均以電子方式出席了股東特別大會。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特別大會上就點票工作擔任監票員。

在股東特別大會當天，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特別大會上就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特別大會，但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票，或曾在通函中表示打算表決反對或放棄投票。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之動議的決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

在股東特別大會上就決議案投贊成票及反對票之股份數目如下：

特別決議案	投票股份數目 (佔投票股份總數之 概約百分比)	
	贊成	反對
批准建議將本公司之英文名稱由「Huayi Tencent Entertainment Company Limited」更改為「Hony Media Group」，以及將本公司之中文名稱由「華誼騰訊娛樂有限公司」更改為「弘毅文化集團」(「更改公司名稱」)，及授權本公司任何一名董事或高級職員就更改公司名稱作出一切有關行動及簽立一切有關文件 [#]	4,526,036,922 (100.00%)	0 (0.00%)

[#] 決議案全文載於股東特別大會通告內。

由於特別決議案獲得不少於75%之贊成票，故上述決議案獲正式通過。

本公司將就更更改本公司的英文名稱及中文名稱、本公司股份於聯交所買賣之新中英文股份簡稱，以及本公司的新標誌和網頁之生效日期，另行刊發公告以通知股東。

承董事會命
華誼騰訊娛樂有限公司
公司秘書
侯偉文

香港，二零二四年七月五日

於本公佈日期，董事會成員包括：

非執行董事：趙令歡先生(主席)

執行董事：程武先生(首席執行官)、袁海波先生(總裁)

獨立非執行董事：袁健先生、初育国先生、王宋宋女士及潘敏女士