

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)

於二零二零年九月二十五日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之全部決議案於二零二零年九月二十五日舉行之股東週年大會以投票方式獲股東正式通過。

茲提述日期均為二零二零年七月三十日載有新華通訊頻媒控股有限公司(「本公司」)之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與通函所定義者具相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零二零年九月二十五日之股東週年大會通告(「該通告」)所詳載之所有決議案已以投票表決方式獲出席於二零二零年九月二十五日舉行之股東週年大會並於會上投票之本公司股東(「股東」)正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,804,869,796股普通股，即賦予其持有人權利出席並可就所有決議案投票之股份總數。概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，亦無股東根據上市規則第13.40條所載規定有權出席股東週年大會並須放棄投票贊成任何決議案。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二零年九月二十五日舉行之本公司股東週年大會上，通告所載之全部建議決議案以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二零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。	725,585,460 (80.18%)	179,315,000 (19.82%)
2.	重選勞國康先生為本公司執行董事。	725,585,460 (80.18%)	179,315,000 (19.82%)
3.	重選徐國興先生為本公司執行董事。	725,585,460 (80.18%)	179,315,000 (19.82%)
4.	重選傅軍先生為本公司執行董事。	725,585,460 (80.18%)	179,315,000 (19.82%)
5.	重選梁章衡先生為執行董事。	725,585,460 (80.18%)	179,315,000 (19.82%)
6.	重選黃漢傑先生為本公司獨立非執行董事。	725,585,460 (80.18%)	179,315,000 (19.82%)
7.	授權本公司董事會釐定各董事之酬金。	725,585,460 (80.18%)	179,315,000 (19.82%)
8.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定彼等酬金。	725,585,460 (80.18%)	179,315,000 (19.82%)
9.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%之本公司股份。	725,585,460 (80.18%)	179,315,000 (19.82%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
10.	授予本公司董事一般授權，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本面值總額20%之本公司股本中之額外股份。	725,585,460 (80.18%)	179,315,000 (19.82%)
11.	擴大授予本公司董事發行、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面值。	725,585,460 (80.18%)	179,315,000 (19.82%)
12.	批准透過增設 2,000,000,000 股每股面值 0.01 港元的股份，將本公司的法定股本增至 40,000,000 港元。	725,585,460 (80.18%)	179,315,000 (19.82%)
13.	更新購股權計劃之計劃授權限額。	725,585,460 (80.18%)	179,315,000 (19.82%)

承董事會命
新華通訊頻媒控股有限公司
 行政總裁兼執行董事
傅軍

香港，二零二零年九月二十五日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即勞國康先生、傅軍先生、徐國興先生及梁章衡先生；及三名獨立非執行董事，即王琪先生、曾志漢先生及黃漢傑先生。