

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，概不就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的任何損失承擔任何責任。



Asiaray Media Group Limited

雅仕維傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1993)

2022年5月26日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會提呈的決議案已以投票表決方式獲正式通過。

茲提述雅仕維傳媒集團有限公司(「本公司」)致股東日期為2022年4月28日的通函(「通函」)，當中載有日期為2022年4月28日的通告(「通告」)，內容有關召開本公司於2022年5月26日舉行的股東週年大會。除文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會之投票結果

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，以下普通決議案(「決議案」)已於2022年5月26日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	接納並省覽本公司截至2021年12月31日止年度的經審計合併財務報表、董事會報告及核數師報告。	364,789,796 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選林家寶先生為執行董事。	364,789,796 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 重選關達昌先生為執行董事。	364,789,796 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(c) 重選楊鵬先生為非執行董事。	364,789,796 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(d) 重選馬豪輝先生 <i>GBS JP</i> 為獨立非執行董事。	364,789,796 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	授權董事會釐定董事的酬金。	364,789,296 (99.999863%)	500 (0.000137%)
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	364,789,796 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理額外股份。 <small>(附註)</small>	364,789,296 (99.999863%)	500 (0.000137%)
6.	授予董事一般授權，以購回股份。 <small>(附註)</small>	364,789,796 (100.000000%)	0 (0.000000%)
7.	透過加入購回有關股份，擴大董事配發、發行及處理額外股份的一般授權。 <small>(附註)</small>	364,789,296 (99.999863%)	500 (0.000137%)

附註：決議案之全文載於通告內。

由於各項決議案均獲超過50%之票數贊成，故所有決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為475,675,676股，此亦為賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就任何決議案投贊成票或反對票的股份總數。概無股東須在股東週年大會就決議案放棄投票。概無股份根據上市規則第13.40條賦予股東權利出席而須放棄投贊成票，亦無股東於通函中表示有意在股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上作為點票之監票員。

執行董事林德興先生、林家寶先生及關達昌先生；非執行董事黃志堅先生及楊鵬先生；及獨立非執行董事馬照祥先生、馬豪輝先生*GBS JP*及麥嘉齡女士已出席股東週年大會。

承董事會命
雅仕維傳媒集團有限公司
主席
林德興

香港，2022年5月26日

於本公告日期，執行董事為林德興先生、林家寶先生及關達昌先生；非執行董事為黃志堅先生及楊鵬先生；及獨立非執行董事為馬照祥先生、馬豪輝先生*GBS JP*及麥嘉齡女士。