

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。



Alibaba Pictures Group Limited 阿里巴巴影業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1060)

二零二三年八月三十日舉行的股東週年大會的結果

董事會欣然宣佈，通告所載的決議案均已於二零二三年八月三十日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述(i)阿里巴巴影業集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年七月二十八日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及(ii)本公司日期為二零二三年七月二十八日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二三年八月三十日舉行的股東週年大會上，通告所載的所有決議案(「決議案」)均已以投票表決方式獲股東正式通過。有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 (附註(1))		投票股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。	15,288,473,016 (99.92%)	12,330,000 (0.08%)
2.	(i) (a) 重選樊路遠先生為本公司執行董事。	14,843,662,683 (97.01%)	457,140,330 (2.99%)
	(b) 重選董本洪先生為本公司非執行董事。	15,275,433,997 (99.83%)	25,369,016 (0.17%)
	(c) 重選宋立新女士為本公司獨立非執行董事。	15,281,733,616 (99.88%)	19,069,400 (0.12%)
	(d) 重選童小幪先生為本公司獨立非執行董事。	15,279,913,616 (99.86%)	20,889,400 (0.14%)
	(ii) 授權董事會釐定董事之薪酬。	15,299,494,216 (99.99%)	1,308,800 (0.01%)
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所出任本公司之核數師並授權董事會釐定彼之酬金。	15,300,803,016 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份，不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%。	14,609,540,596 (95.48%)	691,262,420 (4.52%)
5.	授予董事一般授權以回購股份，不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。	15,300,803,016 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	加入本公司根據第5項決議案於回購股份之一般授權項下所回購之股份數目，以擴大根據第4項決議案授予董事以配發、發行及處理額外股份之一般授權。	14,613,465,433 (95.51%)	687,337,583 (4.49%)

普通決議案 (附註(1))		投票股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
7.	批准、確認及採納建議修訂二零二一年購股權計劃(「建議修訂購股權計劃」)(其經修訂之條款載於該通函「附錄三 – 建議修訂二零二一年購股權計劃之條款」一節)及授權董事在其全權酌情認為屬必要、適宜或權宜之情況下，簽立一切有關文件及作出一切有關其他行動和事宜，以落實建議修訂購股權計劃及任何上述事項。	14,624,152,802 (95.58%)	676,650,214 (4.42%)
8.	批准、確認及採納建議修訂股份獎勵計劃(「建議修訂股份獎勵計劃」)(其經修訂之條款載於該通函「附錄四 – 建議修訂股份獎勵計劃之條款」一節)及授權董事在其全權酌情認為屬必要、適宜或權宜之情況下，簽立一切有關文件及作出一切有關其他行動和事宜，以落實建議修訂股份獎勵計劃及任何上述事項。	14,621,112,802 (95.56%)	679,690,214 (4.44%)
9.	批准及確認建議採納計劃授權上限(定義見該通函)及授權董事在其全權酌情認為屬必要、適宜或權宜之情況下，簽立一切有關文件及作出一切有關其他行動和事宜，以落實計劃授權上限及任何上述事項。	14,659,964,163 (95.81%)	640,838,853 (4.19%)

普通決議案 (附註(1))		投票股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
10.	批准及確認建議採納服務供應商分項限額 (定義見該通函) 及授權董事在其全權酌情認為屬必要、適宜或權宜之情況下，簽立一切有關文件及作出一切有關其他行動和事宜，以落實服務供應商分項限額及任何上述事項。	14,621,112,802 (95.56%)	679,690,214 (4.44%)

附註：

- (1) 決議案全文載於通告內。
- (2) 於股東週年大會日期：
 - (a) 已發行股份總數為26,975,740,156股；
 - (b) 股份獎勵計劃之受託人持有197,382,083股股份，佔本公司已發行股本約0.73%。受託人須並已就所有決議案放棄投票；
 - (c) 賦予股東權利出席並投票贊成或反對決議案的股份總數為26,778,358,073股；
 - (d) 概無任何股東就任何決議案進行投票表決時須受任何投票限制；及
 - (e) 除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成決議案，亦無股東須根據上市規則就決議案放棄投票，及概無股東於該通函中表示擬於股東週年大會上投票反對提呈的決議案或放棄投票。
- (3) 全體董事均出席股東週年大會。
- (4) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任於股東週年大會上擔任監票員，負責就決議案進行點票。

由於第1至第10項決議案均獲超過50%的票數贊成，該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
阿里巴巴影業集團有限公司
樊路遠
主席兼首席執行官

香港，二零二三年八月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事樊路遠先生、李捷先生及孟鈞先生；非執行董事董本洪先生；以及獨立非執行董事宋立新女士、童小幪先生及陳志宏先生。