

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。



A8 New Media Group Limited

A8 新媒體集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：800)

於二零二三年五月二十六日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

茲提述 A8 新媒體集團有限公司（「本公司」）日期為二零二三年四月二十五日之股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「通函」）及通告（「通告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會

董事會欣然宣佈，通告所載之各項提呈普通決議案（「普通決議案」）及提呈特別決議案（「特別決議案」）（統稱「該等決議案」及各自為「決議案」）已於二零二三年五月二十六日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。有關股東周年大會審議的決議案詳情，請股東參閱通告。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%) (附註)	
		贊成	反對
1.	省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	1,872,334,338 (99.987717%)	230,000 (0.012283%)

普通決議案		票數 (%) (附註)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選劉曉松先生為執行董事。	1,871,500,338 (99.943180%)	1,064,000 (0.056820%)
	(b) 重選陳耀光先生為獨立非執行董事。	1,871,500,338 (99.943180%)	1,064,000 (0.056820%)
	(c) 重選高聲林先生為獨立非執行董事。	1,872,282,338 (99.984940%)	282,000 (0.015060%)
	(d) 授權董事會厘定董事酬金。	1,872,564,338 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	重新委任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會厘定核數師酬金。	1,872,564,338 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份 20%之額外股份。	1,870,974,338 (99.915090%)	1,590,000 (0.084910%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數 10%之股份。	1,872,564,338 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	擴大授予董事根據第 4 項決議案之一般授權，以加入本公司根據第 5 項決議案所購回之股份。	1,870,974,338 (99.915090%)	1,590,000 (0.084910%)
特別決議案		票數 (%) (附註)	
		贊成	反對
7.	將本公司法定股本更改為 30,000,000 港元分為 3,000,000,000 股每股面值 0.01 港元的普通股股份。	1,872,564,338 (100.000000%)	0 (0.000000%)
8.	批准本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂，並採納本公司經修訂及重列的組織章程大綱及細則。	1,871,782,338 (99.958239%)	782,000 (0.041761%)

附註：

票數及百分比是基於親自或由獲授權公司代表或由受委代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持之股份總數。

由於超過 50%票數投票贊成第 1 至第 6 各項普通決議案，故第 1 至第 6 各項決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。由於不少於 75%票數投票贊成第 7 項及第 8 項特別決議案，故第 7 項及第 8 項決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為 2,772,834,628 股，此乃賦予股份持有人有權出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投票之股份總數。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東於決議案中擁有重大權益，亦毋須根據上市規則於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第 13.40 條須於股東週年大會上放棄投票贊成任何所提呈決議案。概無股東於通函內表示有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

本公司董事劉曉松先生、冀博先生親身出席了股東周年大會，陳耀光先生、高聲林先生通過電子通訊方式出席了股東周年大會，吳士宏女士因其他工作職責未能出席股東周年大會。

採納經修訂及重列的組織章程大綱及細則

茲提述通函中有關於法定股本的擬議變更和經修訂及重列的組織大綱和細則（「**經修訂組織章程大綱及細則**」）的採納。

董事會欣然宣佈，根據第 7 項及第 8 項別決議案，經修訂組織章程大綱及細則於股東週年大會結束後已立即獲批准及採納。有關經修訂組織章程大綱及細則之全文，請參閱聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.a8nmg.com)。

經修訂組織章程大綱及細則乃以英文編製，中文譯文僅供參考，倘中英文版本存在任何差異，概以英文版本為準。

承董事會命
A8新媒體集團有限公司
主席兼執行董事
劉曉松

香港，二零二三年五月二十六日

於本公告日期，本公司董事會包括：

1. 執行董事劉曉松先生及冀博先生；及
2. 獨立非執行董事陳耀光先生、吳士宏女士及高聲林先生