

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分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。



**CHINA LITERATURE LIMITED**

**阅文集团**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：772)

## 於二零二四年六月三日舉行的股東週年大會投票結果

茲提述閱文集團(「本公司」)日期為二零二四年五月八日的通函(「通函」)，當中載列(包括但不限於)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公司所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會投票結果

於二零二四年六月三日舉行的股東週年大會上，通告所載的建議決議案已全部以投票方式表決。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為1,025,912,861股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。騰訊及其聯繫人，即THL A13 Limited(直接持有268,600,500股股份)、Qinghai Lake Investment Limited(直接持有230,705,634股股份)及Tencent Mobility Limited(直接持有78,337,470股股份)，須根據上市規則就第六項決議案放棄投票。因此，騰訊及其聯繫人(合共持有577,643,604股股份)為本公司關連人士，已於股東週年大會上就第六項決議案放棄投票。

除上文所披露者外，概無任何股東於股東週年大會上就所提呈的任何決議案的表決受限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但僅可於股東週年大會上投票反對所提呈的決議案。概無人士於通函中表明其有意於股東週年大會上投票反對任何所提呈的任何決議案或就所提呈的任何決議案放棄投票。

本公司的香港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的監票員。有關下述決議案之詳情，股東可參閱於二零二四年五月八日刊發予股東的股東週年大會通告及通函。於股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與本公司的董事會報告及核數師報告。	721,035,011 (99.926973%)	526,938 (0.073027%)
2.	(A) 重選侯曉楠先生為執行董事；	720,209,282 (99.812536%)	1,352,667 (0.187464%)
	(B) 重選黃琰先生為執行董事；	717,881,095 (99.489877%)	3,680,854 (0.510123%)
	(C) 重選余楚媛女士為獨立非執行董事；	695,235,899 (96.351519%)	26,326,050 (3.648481%)
	(D) 重選劉駿民先生為獨立非執行董事；	699,078,108 (96.884004%)	22,483,841 (3.115996%)
	(E) 授權董事會釐定董事酬金。	721,198,519 (99.949633%)	363,430 (0.050367%)
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時，並授權董事會釐定其截至二零二四年十二月三十一日止年度的酬金。	720,368,917 (99.834660%)	1,193,032 (0.165340%)
4.	(A) 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總數20%的本公司額外股份。	613,842,438 (85.071343%)	107,719,511 (14.928657%)
	(B) 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%的本公司股份。	721,231,949 (99.954266%)	330,000 (0.045734%)
	(C) 透過加入本公司所購回的股份總數，擴大授予董事配發、發行及處理新股份的一般授權。	614,446,604 (85.155073%)	107,115,345 (14.844927%)
5.	授予董事計劃授權，以發行不超過101,523,841股本公司股份，該等股份是根據本公司的股份計劃下授予的所有購股權及獎勵為基礎發行的，且該等最大股份數相當於有關修訂現有股份計劃的股東決議案獲通過當日已發行股份數目的約10%。	656,659,764 (91.005320%)	64,902,185 (8.994680%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	<p>批准下列決議案為一項普通決議案：</p> <p>「動議：</p> <p>(A) 批准、追認及確認二零二五年廣告合作框架協議及該等協議項下擬進行的交易，更多詳情載於通函；</p> <p>(B) 二零二五年廣告合作框架協議及該等協議項下擬進行持續關連交易的建議年度上限；及</p> <p>(C) 授權任何一名執行董事代表本公司簽署任何文件、文據或協議及(如需要)加蓋本公司公章，並作出其認為必要、適宜或適合的任何行動及事宜，以使二零二五年廣告合作框架協議(包括截至二零二七年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限)項下擬進行交易生效並實施。</p>	<p>163,616,245 (98.612213%)</p>	<p>2,302,600 (1.387787%)</p>
由於以上每項決議案於股東週年大會上均獲超過50%的有效票數贊成，因此所有以上決議案皆以投票方式獲正式通過為本公司普通決議案。			
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	<p>批准建議修訂本公司組織章程大綱及組織章程細則並採納本公司第九次經修訂及重述組織章程大綱及組織章程細則。</p>	<p>721,561,549 (99.999972%)</p>	<p>200 (0.000028%)</p>
由於以上決議案於股東週年大會上獲超過75%的有效票數贊成，因此以上決議案以投票方式獲正式通過為本公司特別決議案。			

## 董事出席情況

本公司全體董事均親身或以電子通訊方式出席股東週年大會。

承董事會命  
**CHINA LITERATURE LIMITED**  
**James Gordon Mitchell**先生  
董事會主席及非執行董事

香港，二零二四年六月三日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事侯曉楠先生和黃琰先生；非執行董事James Gordon Mitchell先生、曹華益先生及謝晴華先生；獨立非執行董事余楚媛女士、梁秀婷女士及劉駿民先生組成。