

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。



## 歡喜傳媒集團有限公司\*

### HUANXI MEDIA GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1003)

### 於二零二四年六月二十五日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

茲提述歡喜傳媒集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月二十六日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，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表決結果

董事會欣然宣佈，通告載有所提呈之決議案(「決議案」)已於股東週年大會上以投票表決方式獲股東批准，有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表，以及董事報告及獨立核數師報告	1,855,944,171 (100.00%)	0 (0.00%)

\* 僅供識別

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
2.	(a) 重選董平先生為執行董事	1,648,740,565 (88.84%)	207,203,606 (11.16%)
	(b) 重選李旒女士為非執行董事	1,644,832,803 (88.63%)	211,111,368 (11.37%)
	(c) 重選黃德銓先生(彼於本公司擔任獨立非執行董事已超過九年)為獨立非執行董事	1,855,944,171 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐定董事之酬金	1,648,740,565 (88.84%)	207,203,606 (11.16%)
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,855,944,171 (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	1,644,861,843 (88.63%)	211,082,328 (11.37%)
5.	授予董事一般授權，以購回股份	1,855,944,171 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	加入購回股份之數目以擴大根據第4項決議案授予董事可配發、發行及處理額外股份之一般授權	1,644,861,843 (88.63%)	211,082,328 (11.37%)
7.	批准及採納新購股權計劃，並授權董事採取一切必要或合適之措施，以實施新購股權計劃	1,852,035,449 (99.79%)	3,908,722 (0.21%)
8.	批准及採納服務供應商分項限額，並授權董事採取一切必要或合適之措施，以實施服務供應商分項限額	1,852,035,449 (99.79%)	3,908,722 (0.21%)

附註：有關第4項至第8項決議案全文，請參閱通告。

由於第1至8項各項決議案獲得超過50%之票數贊成，故第1至8項各項決議案均獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為3,656,472,362股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。任何股東於股東週年大會上就決議案進行投票時並無受到限制。概無符合資格出席股東週年大會之股東須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無任何人士於通函中表明有意於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。

董平先生、項紹琨先生及黃德銓先生均親身或透過電話會議出席股東週年大會，而餘下董事均因其他事務在身而未能出席股東週年大會。

承董事會命  
歡喜傳媒集團有限公司  
執行董事兼行政總裁  
項紹琨

香港，二零二四年六月二十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事董平先生(主席)及項紹琨先生(行政總裁)；非執行董事寧浩先生、徐崢先生及李旎女士；以及獨立非執行董事黃德銓先生、李小龍先生及王虹先生。