

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



ASIA TELEVISION HOLDINGS LIMITED

亞洲電視控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：707)

**二零一九年十一月二十九日舉行之股東特別大會
之點票結果**

董事會欣然宣佈，於二零一九年十一月二十九日舉行之股東特別大會上，獨立股東已透過點票方式正式通過在通告內載列之決議案。

茲提述亞洲電視控股有限公司（「本公司」）於二零一九年十一月十一日刊發之通函（「通函」）及其中所載之股東特別大會（「股東特別大會」）的通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

於二零一九年十一月二十九日舉行之股東特別大會上，通告所載之提呈決議案已透過點票方式進行投票。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會點票過程的監票人。

本公司於股東特別大會舉行當日之已發行股份總數為 7,425,668,000 股。鄧俊杰先生（作為認購人）及其聯繫人士擁有 1,556,010,000 股股份（佔本公司已發行股本總數的約 20.95%）的實益權益，因此須就通告中所載決議案於股東特別大會放棄投票。因此，於股東特別大會舉行當日，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票贊成或反對的股份總數為 5,869,658,000 股，佔截至本公司已發行股本總數的約 79.05%。

據董事就上述所知，所悉及所信，作出一切合理查詢後，除上文所披露者外，概無任何股份賦權股東可出席股東特別大會惟須根據上市規則第 13.40 條之規定，在會上放棄就決議案投贊成票。概無任何股東須根據上市規則之規定，在股東特別大會上放棄就決議案投票。概無任何人士於通函中表明其擬於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

決議案之點票結果如下：

普通決議案 (附註)	投票數目(%) (佔已於股東特別大會上投票之股份數目之概約百分比)	
	贊成	反對
批准 (a) 認購協議 (經日期為二零一九年十一月七日之確認函修訂及補充) 及其項下擬進行之交易, 包括但不限於行使可換股債券所附之換股權後發行可換股債券以及配發及發行換股股份; (b) 授出特別授權以於行使可換股債券所附帶之換股權時根據可換股債券之條款及條件配發及發行換股股份; 及 (c) 授予董事與之相關的授權 (所有詞彙均參見本公司於二零一九年十一月十一日刊發之通函所界定之定義)。	2,030,360,659 (99.99%)	18,000 (0.01%)

附註：有關決議案之描述僅為概要。全文載於通告。

由於決議案獲超過 50% 贊成票，因此，已正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
亞洲電視控股有限公司
主席
鄧俊杰
謹啟

香港，二零一九年十一月二十九日

於本公佈日期，董事會包括執行董事鄧俊杰先生、汪家駟先生、陳偉傑先生、施少斌先生及孫婷婷女士；以及獨立非執行董事韓星星女士、李玉先生及黃志恩女士。