

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的任何損失承擔任何責任。



**柠萌影视**

**Linmon Media Limited**

**檸萌影視傳媒有限公司**

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)

(股份代號：9857)

**於2024年6月20日舉行的  
股東週年大會投票結果**

茲提述檸萌影視傳媒有限公司(「**本公司**」)日期均為2024年5月28日的通函(「**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內所界定者具有相同涵義。

於2024年6月20日舉行的股東週年大會上，通告所載之所有建議決議案(「**決議案**」)均以投票方式進行表決。股東週年大會決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票數目的百分比(%))	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	215,652,920 100.00%	0 0.00%
2.	宣派截至2023年12月31日止年度末期股息。	215,652,920 100.00%	0 0.00%

普通決議案		投票數目 (佔投票數目的百分比(%))	
		贊成	反對
3.	(A) 重選下列人士為本公司董事(「董事」)：		
	(i) 龍宇女士為獨立非執行董事；	215,652,920 100.00%	0 0.00%
	(ii) 蔣昌建先生為獨立非執行董事；及	215,652,920 100.00%	0 0.00%
	(iii) 唐松蓮女士為獨立非執行董事。	215,652,920 100.00%	0 0.00%
	(B) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事的酬金。	215,652,920 100.00%	0 0.00%
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	215,652,920 100.00%	0 0.00%
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處置(包括出售或轉讓任何庫存股份)不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))數目的20%之額外股份。	215,652,920 100.00%	0 0.00%
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))數目的10%。	215,652,920 100.00%	0 0.00%
	(C) 透過將根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目加入本公司已發行股份，擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事以發行股份的授權。	215,652,920 100.00%	0 0.00%

由於超過50%票數贊成以上第1至5項普通決議案，故以上所有決議案均已獲正式通過為本公司之普通決議案。

宣派截至2023年12月31日止年度末期股息已獲股東於股東週年大會上通過。本公司將派付末期股息每股人民幣0.218元(含稅)，以港幣向股東支付。派發的股息金額按照股東週

年大會當日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣基準匯率計算，即人民幣1.00元兌港幣1.096503元。據此，本公司末期股息折合每股港幣0.239038元(含稅)。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為360,458,829股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票贊成或反對之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，並於會上須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成任何決議案，亦概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄表決權。概無股東已於通函中表明其擬於股東週年大會上投票反對或放棄投票任何決議案。

本公司之香港證券登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票之監票員。

執行董事蘇曉先生、周元先生親身或以電子方式出席了股東週年大會。執行董事陳菲女士、徐曉鷗女士；非執行董事孫忠懷先生、張嶸先生；及獨立非執行董事龍宇女士、蔣昌建先生及唐松蓮女士由於其他公務安排未能出席股東週年大會。

承董事會命  
**檸萌影視傳媒有限公司**  
董事長  
**蘇曉**

中國，北京  
2024年6月20日

於本公告日期，執行董事為蘇曉先生、陳菲女士、徐曉鷗女士及周元先生；非執行董事為孫忠懷先生及張嶸先生；獨立非執行董事為龍宇女士、蔣昌建先生及唐松蓮女士。