

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)

## 二零二四年七月二十六日舉行之 股東週年大會之點票結果

亞洲電視控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零二四年四月三十日的股東週年大會通告及日期為二零二四年六月二十一日的股東週年大會補充通告載列的所有提呈決議案(第2(a)、2(b)、2(c)、2(d)、2(e)及2(f)項決議案除外)於本公司在二零二四年七月二十六日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票表決方式獲本公司股東(「股東」)正式通過。除另有界定者外，本公佈所用詞彙具本公司日期為二零二四年四月三十日的通函(「通函」)所界定的相同涵義。

股東週年大會上提呈的所有決議案之點票結果如下：

普通決議案	投票數目(%)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事及核數師之報告書。	638,373,300 (80.40%)	155,588,300 (19.60%)	793,961,600 (100%)

普通決議案		投票數目(%)		投票總數
		贊成	反對	
2.	(a) 重選鄧寶怡女士為執行董事。	275,567,500 (34.71%)	518,394,100 (65.29%)	793,961,600 (100%)
	(b) 重選施少斌先生為執行董事。	275,567,500 (34.71%)	518,394,100 (65.29%)	793,961,600 (100%)
	(c) 重選孫婷婷女士為執行董事。	275,567,500 (34.71%)	518,394,100 (65.29%)	793,961,600 (100%)
	(d) 重選查小剛先生為執行董事。	373,907,300 (47.95%)	405,848,500 (52.05%)	779,755,800 (100%)
	(e) 重選盧志強先生為獨立非執行董事。	如本公司日期為二零二四年六月二十一日之公佈所載，本決議案已遭撤回。		
	(f) 重選林岳輝先生為獨立非執行董事。	275,567,500 (34.71%)	518,394,100 (65.29%)	793,961,600 (100%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	638,373,300 (80.40%)	155,588,300 (19.60%)	793,961,600 (100%)
4.	續聘和信會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。	638,373,300 (80.40%)	155,588,300 (19.60%)	793,961,600 (100%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份(「股份」)。 <sup>#</sup>	638,373,300 (80.40%)	155,588,300 (19.60%)	793,961,600 (100%)
6.	授予董事一般授權以購回股份。 <sup>#</sup>	638,373,300 (80.40%)	155,588,300 (19.60%)	793,961,600 (100%)
7.	將本公司所購回股份之面額加入根據第6項決議案授予董事之授權。 <sup>#</sup>	638,373,300 (80.40%)	155,588,300 (19.60%)	793,961,600 (100%)

<sup>#</sup> 有關決議案全文載於就召開股東週年大會刊發日期為二零二四年四月三十日的股東週年大會通告內。

由於第1至第7項決議案(第2(a)、2(b)、2(c)、2(d)、2(e)及2(f)項決議案除外)各項決議案均獲超過50%的贊成票，故所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

由於第2(a)、2(b)、2(c)、2(d)及2(f)項決議案遭大多數票反對，該等決議案未獲通過為普通決議案。因此，股東週年大會後，鄧寶怡女士、施少斌先生、孫婷婷女士及查小剛先生不再擔任執行董事，以及林岳輝先生不再擔任獨立非執行董事。同時，鄧寶怡女士不再擔任本公司就香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條目的而言之授權代表(「授權代表」)，而查小剛先生不再擔任董事會聯席主席。董事會謹此向鄧寶怡女士、施少斌先生、孫婷婷女士、查小剛先生及林岳輝先生於任期內對本公司之貢獻致以衷心感謝。

本公司正儘快物色合適人選填補授權代表的空缺。本公司將根據上市規則的相關規定就委任另行刊發公佈。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,311,078,800股，每股面值0.01港元，相當於賦權持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對獲提呈決議案的股份總數。概無任何股份賦權持有人可出席股東週年大會惟須根據上市規則第13.40條之規定，在會上放棄投贊成票。於股東週年大會日期，(i)本公司並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於由香港中央結算有限公司設立及營運之中央結算及交收系統的任何庫存股份)，因此概無任何庫存股份的投票權於股東週年大會獲行使；及(ii)並無有待註銷的本公司購回股份。概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。

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週年大會點票過程的監票人。

本公司謹此公佈，除施少斌先生、孫婷婷女士及韓星星女士因其他公務未能出席股東週年大會外，全體董事已親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
亞洲電視控股有限公司  
主席  
劉敏斌

香港，二零二四年七月二十六日

於本公佈日期，董事會包括執行董事劉敏斌先生、*Mr. Leong Wei Ping* 梁瑋珮先生\* 及查夢玲女士；以及獨立非執行董事韓星星女士、李玉先生及劉正揚先生。

\* 僅供識別