

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)

二零二四年十一月十五日舉行之 股東特別大會之點票結果

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，日期為二零二四年十月十六日的股東特別大會通告載列的提呈決議案於本公司在二零二四年十一月十五日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)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十月十六日的通函(「通函」)所界定的相同涵義。

股東特別大會上提呈的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	
確認委任鄧寶怡女士為執行董事。	804,735,313 (99.99%)	8,000 (0.01%)	804,743,313 (100%)

* 有關決議案全文載於就召開股東特別大會刊發日期為二零二四年十月十六日的股東特別大會通告內。

由於決議案獲超過50%的贊成票，故決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,966,618,200股，每股面值0.01港元，相當於賦權持有人出席股東特別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特別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。於股東特別大會日期，(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特別大會獲行使；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特別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特別大會點票過程的監票人。

本公司謹此匯報，全體董事均有親身或以電子方式出席股東特別大會，惟劉敏斌先生及李陽先生因其他事務安排而未能出席股東特別大會。

承董事會命
亞洲電視控股有限公司
執行董事
鄧寶怡

香港，二零二四年十一月十五日

於本公佈日期，董事會包括執行董事劉敏斌先生、鄧寶怡女士、Mr. Leong Wei Ping 梁瑋珮先生*、查夢玲女士及李陽先生；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