

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。



**2022年第一次臨時股東大會表決結果
執行董事變更
持續關連交易
及
公司章程的核准生效**

茲提述保利文化集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為2022年11月4日的2022年第一次臨時股東大會通函(「**通函**」)以及日期為2022年11月28日的變更臨時股東大會召開地點公告。除非另有定義，本公告中所用詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

會議召集、召開和出席情況

本公司2022年第一次臨時股東大會(「**本次會議**」)已於2022年11月30日(星期三)下午二時三十分在中國北京市東城區東直門南大街14號保利大廈寫字樓14層會議室舉行。

本次會議由董事會召集，由董事長王波先生主持。本公司在任董事9名，其中8名董事出席了本次會議，孫華先生因工作原因未能出席本次會議。本次會議以現場記名投票方式進行表決。本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司被本公司委任為本次會議的監票人。

本次會議的召集、召開符合相關中國法律、法規、上市規則以及公司章程的規定。

於本次會議當日，本公司的已發行股本為246,316,000股，其中內資股及H股分別為156,868,400股及89,447,600股，此為股東有權出席並可於本次會議上投票對決議案表示贊成、反對或棄權的股份總數。

於本次會議上，本公司之主要股東保利集團連同其聯繫人保利國際直接或間接持有本公司156,868,400股股份，佔本公司全部已發行股本約64%，已於本次會議上就普通決議案2：審議及批准重續新電影票房收入分賬框架協議及其2023年、2024年及2025年的建議年度上限的議案以及普通決議案3：審議及批准重續物業租賃框架協議項下之2023年、2024年及2025年的建議年度上限的議案放棄投票。

獨立股東有權出席本次會議並可於會上投票贊成、反對或棄權該等普通決議案的股份總數為89,447,600股股份。

除上述外，在通函中，沒有任何人士說明其擬於本次會議上就任何決議案投反對票或放棄表決權。

除上述外，就董事所知、所得資料及所信，所有股東於本次會議上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席本次會議但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，且概無股東須根據上市規則規定於本次會議上就任何決議案放棄投票。

出席本次會議的股東及股東授權代表情況如下：

出席本次會議的股東及股東授權代表人數(家)	3
其中：內資股股東人數	2
H股股東人數	1
所持有表決權的股份總數(股)	172,215,400
其中：內資股股東持有股份總數	156,868,400
H股股東持有股份總數	15,347,000
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	69.916449
其中：內資股股東持股佔公司有表決權股份總數的比例	63.685834
H股股東持股佔公司有表決權股份總數的比例	6.230615

註：本次會議主席分別受部分H股股東及內資股股東的委託投票，H股股東與內資股人數分別計算，總人數不重複計算。

議案審議情況

已於本次會議上所提呈之議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔本次會議有表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議委任郭文鵬先生為執行董事	163,695,000 (95.052475%)	4,020,400 (2.334518%)	4,500,000 (2.613007%)
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准重續新電影票房收入分賬框架協議及其2023年、2024年及2025年的建議年度上限	555,600 (3.620252%)	14,791,400 (96.379748%)	0 (0.000000%)
由於贊成票數未超過二分之一，此項議案作為普通決議案未獲正式通過。				
3.	審議及批准重續物業租賃框架協議項下之2023年、2024年及2025年的建議年度上限	555,600 (3.620252%)	14,791,400 (96.379748%)	0 (0.000000%)
由於贊成票數未超過二分之一，此項議案作為普通決議案未獲正式通過。				
特別決議案		票數及佔本次會議有表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准建議修訂公司章程	157,424,000 (91.411105%)	14,791,400 (8.588895%)	0 (0.000000%)
由於贊成票數超過三分之二，此項議案作為特別決議案獲正式通過。				

有關議案的全文，請參閱通函。通函可在本公司網站(www.policulture.com.cn)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)下載。除上述決議案外，本公司並未收到任何由持有3%或以上本公司有表決權股份的股東提呈建議。

執行董事變更

茲提述本公司日期為2022年9月9日的公告，內容有關(其中包括)張曦先生(「張先生」)申請辭任本公司執行董事職務及建議委任郭文鵬先生(「郭先生」)為本公司執行董事。

張先生因年齡原因，已辭任本公司執行董事職務，自2022年11月30日起生效。張先生確認，其與董事會在任何方面並無意見分歧，且無任何與其辭任有關的事宜須提請聯交所和股東垂注。

董事會謹藉此機會就張先生在任職期間為本公司作出的貢獻深表感謝。

上文第1項普通決議案已於本次會議上經股東正式通過。根據公司章程，郭先生獲委任為第四屆董事會執行董事。自同日起，郭先生亦獲委任為董事會戰略委員會委員職務。該等任期自股東大會批准之日起生效，至第四屆董事會任期屆滿時止。

有關郭先生的履歷詳情和其他資料請參見通函，截至本公告日期，該等資料概無變動。

持續關連交易

茲提述本公司日期為2022年10月13日的公告，內容有關(其中包括)建議重續新電影票房收入分賬框架協議及其2023年、2024年及2025年的建議年度上限以及重續物業租賃框架協議項下之2023年、2024年及2025年的建議年度上限。由於在本次會議上，就審議及批准重續新電影票房收入分賬框架協議及其2023年、2024年及2025年的建議年度上限以及審議及批准重續物業租賃框架協議項下之2023年、2024年及2025年的建議年度上限未獲股東正式批准，董事會宣佈，在本公司獲得股東大會就該等持續關連交易及建議年度上限的批准之前，本集團在新電影票房收入分賬框架協議和物業租賃框架協議項下進行的實際交易金額將低於人民幣35,697,297元，即根據上市規則計算的實際交易金額的最高適用百分比率低於5%。針對該等持續關連交易，本公司將嚴格遵守上市規則第14A章項下有關申報、公告、年度審核及／或獨立股東批准的規定。

公司章程的核准生效

茲提述本公司日期為2022年8月29日的公告，內容有關(其中包括)建議修訂公司章程。

董事會宣佈，股東於本次會議上正式批准之經修訂公司章程自2022年11月30日起生效。經修訂的公司章程全文可在本公司網站(www.polyculture.com.cn)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)下載。

承董事會命
保利文化集團股份有限公司
董事長
王波

中國，北京
2022年11月30日

於本公告日期，本公司執行董事為王波先生、蔣迎春先生、郭文鵬先生及徐碚先生；非執行董事為張紅女士及付成瑞先生；以及獨立非執行董事為李曉慧女士、孫華先生及馮冠豪先生。