

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，概不就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。



Asiaray Media Group Limited
雅仕維傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1993)

**2023年6月2日舉行之股東週年大會之投票表決結果、
董事退任及
採納新細則**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會提呈的決議案已以投票表決方式獲正式通過。

茲提述雅仕維傳媒集團有限公司(「本公司」)日期為2023年4月28日的通函(「通函」)，當中載有日期為2023年4月28日的通告(「通告」)，內容有關召開本公司於2023年6月2日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會之投票結果

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，下列普通及特別決議案(統稱「決議案」)已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	接納並省覽本公司截至2022年12月31日止年度的經審計合併財務報表、董事會報告及核數師報告。	364,789,733 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選吳曉蘋女士為非執行董事。	364,789,733 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選馬照祥先生為獨立非執行董事。	364,789,733 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選麥嘉齡女士為獨立非執行董事。	364,789,733 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	364,789,733 (100%)	0 (0%)
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	364,789,733 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份。 <i>(附註)</i>	364,789,733 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以購回股份。 <i>(附註)</i>	364,789,733 (100%)	0 (0%)
7.	透過加入購回有關股份，擴大董事配發、發行及處理額外股份之一般授權。 <i>(附註)</i>	364,789,733 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
8.	採納通告第8號決議案中所載的對本公司的公司章程大綱細則的修訂。 <i>(附註)</i>	364,789,733 (100%)	0 (0%)

附註：決議案之全文載於通告內。

由於各項普通決議案獲超過50%之票數贊成及特別決議案獲超過75%票數贊成，故所有決議案均獲股東於股東週年大會上正式通過。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為484,910,739股，此亦為賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就任何決議案投贊成票或反對票的股份總數。概無股東須在股東週年大會就決議案放棄投票。概無股份根據上市規則第13.40條賦予股東權利出席而須放棄投贊成票，亦無股東於通函中表示有意在股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上作為點票之監票員。

執行董事林德興先生及關達昌先生；非執行董事黃志堅先生（「黃先生」）、林家寶先生及吳曉蘋女士；及獨立非執行董事馬照祥先生、馬豪輝先生*GBS JP*及麥嘉齡女士已出席股東週年大會。

董事退任

誠如通函所載，黃先生並不會於股東週年大會上重選，故於股東週年大會結束時退任非執行董事一職。因此，黃先生不再擔任非執行董事，自股東週年大會結束後生效。

黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼退任之事宜須促請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向黃先生致以衷心謝意，感謝黃先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

採納新細則

董事會欣然宣佈，建議修訂及建議採納新細則已於股東週年大會上獲股東正式通過為本公司特別決議案。新細則已於2023年6月2日起生效，全文可於聯交所及本公司網站查閱。

承董事會命
雅仕維傳媒集團有限公司
主席
林德興

香港，2023年6月2日

於本公告日期，執行董事為林德興先生及關達昌先生；非執行董事為林家寶先生及吳曉蘋女士；及獨立非執行董事為馬照祥先生、馬豪輝先生*GBS JP*及麥嘉齡女士。