

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)

**二零二三年十二月十九日舉行之
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，日期為二零二三年十一月二十三日的股東特別大會通告載列的所有提呈決議案於本公司在二零二三年十二月十九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二零二三年十一月二十三日的通函(「通函」)所界定的相同涵義。

股東特別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.	批准建議股份合併，以及批准、確認及追認認購協議及其項下擬進行的交易，包括(但不限於)發行可換股債券及換股股份，以及授出特別授權。	2,280,295,000 (100%)	0 (0%)	2,280,295,000 (100%)
特別決議案		投票數目(%)		投票總數
		贊成	反對	
2.	批准建議股本重組，涉及股本削減及股份拆細。	2,280,295,000 (100%)	0 (0%)	2,280,295,000 (100%)

* 有關決議案全文載於就召開股東特別大會刊發日期為二零二三年十一月二十三日的股東特別大會通告內。

由於第1項決議案獲超過50%的贊成票，而第2項決議案獲超過75%的贊成票，故所有決議案已獲正式通過為本公司普通或特別決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為10,925,668,000股，每股面值0.10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。概無任何股東須根據上市規則之規定，在股東特別大會上放棄就任何決議案投票。

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，惟劉敏斌先生及韓星星女士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，二零二三年十二月十九日

於本公佈日期，董事會包括執行董事劉敏斌先生、查小剛先生、鄧寶怡女士、Mr. Leong Wei Ping 梁璋珩先生*、施少斌先生、孫婷婷女士及查夢玲女士；以及獨立非執行董事韓星星女士、李玉先生、劉正揚先生及盧志強先生。

本公告的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

* 僅供識別