

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分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。



STAR CM Holdings Limited

星空華文控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6698)

(1)於2024年6月20日舉行之股東週年大會的表決結果；及 (2)委任執行董事

茲提述星空華文控股有限公司(「本公司」)日期為2024年4月29日載列本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

於2024年6月20日(星期四)舉行之股東週年大會上，所有列載於2024年4月29日的股東週年大會通告內的決議案均獲得本公司股東(「股東」)以投票方式表決通過。投票表決結果如下：

普通決議案		投票股數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。	313,513,799 (99.99%)	64,771 (0.01%)
2.	(A) 重選以下本公司於股東週年大會上將膺選連任的退任董事(「董事」)：		
	(i) 徐向東先生為執行董事；及	313,540,370 (99.99%)	38,200 (0.01%)
	(ii) 盛文灝先生為獨立非執行董事。	313,513,799 (99.99%)	64,771 (0.01%)

普通決議案		投票股數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
	(B) 委任沈寧女士為執行董事。	313,578,570 (100%)	0 (0%)
	(C) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	313,578,570 (100%)	0 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其截至2024年12月31日止年度的酬金。	313,578,570 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 授予董事配發、發行及處置不超過本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數20%的本公司額外股份(包括任何自庫存出售或轉讓的庫存股份)的一般授權(「發行授權」)。	313,513,799 (99.99%)	64,771 (0.01%)
	(B) 授予董事購回不超過本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數10%的本公司股份的一般及無條件授權。	313,578,570 (100%)	0 (0%)
	(C) 以本公司購回的股份數目擴大發行授權。	313,514,299 (99.99%)	64,271 (0.01%)

由於第1項至第4項普通決議案均獲超過50%的贊成票，因此該等決議案皆於股東週年大會上獲正式通過。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為398,538,168股，乃相當於賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對所有於股東週年大會上提呈的決議案之股份總數，且本公司並無任何庫存股份。概無任何股份賦予股東權利以出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上就任何提呈的決議案放棄投票。概無股東於該通函中表明彼等有意就任何於股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港證券登記處，卓佳證券登記有限公司，已獲委任為監票員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

全體董事均親身出席了股東週年大會。

委任執行董事

由於上文所載第2(B)項普通決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過，故沈寧女士已獲委任為執行董事，自股東週年大會結束起生效。有關沈寧女士的履歷詳情，請參閱日期為2024年3月28日的年度業績公告及日期為2024年4月29日的該通函。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎沈寧女士加入董事會。

承董事會命
星空華文控股有限公司
主席、執行董事兼首席執行官
田明先生

香港，2024年6月20日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)執行董事田明先生、金磊先生、徐向東先生、陸偉先生、王艷女士及沈寧女士；及(ii)獨立非執行董事李良榮先生、陳熱豪先生及盛文灝先生。