

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，概不會對本公佈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。



中國三三傳媒集團有限公司 CHINA 33 MEDIA GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8087)

- (1) 於2025年6月23日舉行的
股東週年大會投票結果；
- (2) 董事退任及委任；及
- (3) 董事會委員會組成變動

茲提述中國三三傳媒集團有限公司(「本公司」)日期為2025年5月29日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，日期為2025年5月29日的股東週年大會通告所載的下列決議案(「決議案」)已於2025年6月23日舉行的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(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至2024年12月31日止年度本公司的經審核綜合財務報表以及董事會報告書及核數師報告書	8,280,346 股股份 (100%)	0 股股份 (0%)
2.	(a) 重選王琳琳女士為本公司執行董事	8,280,346 股股份 (100%)	0 股股份 (0%)
	(b) 重選鄭雪莉女士為本公司獨立非執行董事	8,280,346 股股份 (100%)	0 股股份 (0%)
	(c) 選舉陳永華先生為本公司獨立非執行董事	8,280,346 股股份 (100%)	0 股股份 (0%)
	(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金	8,280,346 股股份 (100%)	0 股股份 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	委聘先機會計師行有限公司為本公司截至2025年12月31日止年度的核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬	8,280,346 股股份 (100%)	0 股股份 (0%)
4.	授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處置本公司股本中不超過本公司已發行股份總數20%的未發行股份	8,280,346 股股份 (100%)	0 股股份 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回數目不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份	8,280,346 股股份 (100%)	0 股股份 (0%)
6.	將本公司購回股份的數目加入第4項決議案項下董事獲授的一般授權	8,280,346 股股份 (100%)	0 股股份 (0%)

於股東週年大會日期，本公司已發行股本總額為432,000美元，分為本公司股本中108,000,000股每股0.004美元的股份，乃為賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票的股份總數。於股東週年大會日期，本公司並無任何庫存股份，亦無任何已購回股份待註銷。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須如GEM上市規則第17.47A條所載放棄投票贊成決議案。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。

由於超過50%票數贊成上述各項決議案，故上述各項決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票人。

除Wipada Kunna女士外，所有其他董事均親身或透過電子方式出席了股東週年大會。

董事退任及委任

茲提述通函。董事會宣佈：(i)馬彬輝先生因希望將更多時間投放於其他個人事務，已於股東週年大會結束後退任本公司執行董事及提名委員會成員；及(ii)邱潔如先生因希望將更多時間投放於其他個人事務，已於股東週年大會結束後退任本公司獨立非執行董事及審計委員會成員。

馬彬輝先生及邱潔如先生已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等退任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝馬彬輝先生及邱潔如先生在擔任董事期間對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會欣然宣佈，陳永華先生已於股東週年大會上獲股東委任為獨立非執行董事，自股東週年大會結束時起生效。有關陳永華先生之履歷詳情，請參閱通函附錄二。

董事會委員會組成變動

董事會進一步宣佈，陳永華先生亦獲委任為本公司審計委員會及提名委員會成員，自股東週年大會結束時起生效。

承董事會命
中國三三傳媒集團有限公司
董事長
阮德清

香港，2025年6月23日

於本公佈日期，執行董事為阮德清先生（董事長）及王琳琳女士；及獨立非執行董事為鄭雪莉女士、陳永華先生及 Wipada Kunna 女士。

本公佈的資料（董事願共同及個別地承擔全部責任）乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於其刊登日期起在香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」網頁一連登載最少七日及於本公司之網站 www.china33media.com 刊登。