

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)

二零二五年六月二十五日舉行之 股東週年大會之點票結果

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，日期為二零二五年四月三十日的股東週年大會通告載列的所有提呈決議案(第2(b)、2(d)、4、5、6及7項決議案除外)於本公司在二零二五年六月二十五日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)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二零二五年四月三十日的通函(「通函」)所界定的相同涵義。

股東週年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. | 省覽及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事及核數師之報告書。 | 1,353,800,100 (100%) | 0 (0%) | 1,353,800,100 (100%) |

| 普通決議案 | | 投票數目 (%) | | 投票總數 |
|-------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 2. | (a) 重選劉敏斌先生為執行董事。 | 1,002,565,400 (74.06%) | 351,234,700 (25.94%) | 1,353,800,100 (100%) |
| | (b) 重選Leong Wei Ping梁瑋珮先生* 為執行董事。 | 62,831,600 (5.14%) | 1,159,142,700 (94.86%) | 1,221,974,300 (100%) |
| | (c) 重選查夢玲女士為執行董事。 | 1,353,800,100 (100%) | 0 (0%) | 1,353,800,100 (100%) |
| | (d) 重選李陽先生為執行董事。 | 351,241,500 (25.35%) | 1,034,558,600 (74.65%) | 1,385,800,100 (100%) |
| 3. | 授權董事會釐定董事酬金。 | 1,353,800,100 (100%) | 0 (0%) | 1,353,800,100 (100%) |
| 4. | 續聘中瑞和信會計師事務所有限公司 為本公司核數師及授權董事會釐定彼 等之酬金。 | 351,241,500 (25.94%) | 1,002,558,600 (74.06%) | 1,353,800,100 (100%) |
| 5. | 授予董事一般授權以配發、發行及以 其他方式處理本公司股份(包括任何 出售或轉讓庫存股份)。 [#] | 351,241,500 (25.94%) | 1,002,558,600 (74.06%) | 1,353,800,100 (100%) |
| 6. | 授予董事一般授權以購回股份。 [#] | 351,241,500 (25.94%) | 1,002,558,600 (74.06%) | 1,353,800,100 (100%) |
| 7. | 將本公司所購回股份之面額加入根據 第6項決議案授予董事之授權。 [#] | 351,241,500 (25.94%) | 1,002,558,600 (74.06%) | 1,353,800,100 (100%) |

[#] 有關決議案全文載於就召開股東週年大會刊發日期為二零二五年四月三十日的股東週年大會通告內。

由於第1至第7項決議案(第2(b)、2(d)、4、5、6及7項決議案除外)各項決議案均獲超過50%的贊成票，故所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

由於第2(b)及2(d)項決議案遭大多數票反對，該等決議案未獲通過為普通決議案。因此，股東週年大會後，Leong Wei Ping梁瑋珩先生及李陽先生不再擔任執行董事。董事會謹此向Leong Wei Ping梁瑋珩先生及李陽先生於任期內對本公司之貢獻致以衷心感謝。

由於第4項決議案遭大多數票反對，該決議案未獲通過為普通決議案。因此，中瑞和信會計師事務所有限公司於現屆任期屆滿後在股東週年大會結束時退任本公司核數師。

董事會確認，概無有關中瑞和信會計師事務所有限公司退任本公司核數師之事宜須敦請股東垂注。本公司將物色合適人選，以填補中瑞和信會計師事務所有限公司退任後的空缺，並將於實際可行情況下盡快就委任新核數師作進一步公佈。

董事會藉此機會衷心感謝中瑞和信會計師事務所有限公司在過去多年所提供的專業及優質服務。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,228,826,200股，每股面值0.01港元，相當於賦權持有人出席股東週年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週年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。於股東週年大會日期，(i)本公司並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於由香港中央結算有限公司設立及營運之中央結算及交收系統的任何庫存股份)，因此概無任何庫存股份的投票權於股東週年大會獲行使；及(ii)並無有待註銷的本公司購回股份。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。

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週年大會點票過程的監票人。

本公司謹此公佈，全體董事已親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
亞洲電視控股有限公司
鄧寶怡
執行董事

香港，二零二五年六月二十五日

於本公佈日期，董事會包括執行董事劉敏斌先生、鄧寶怡女士及查夢玲女士；以及獨立非執行董事韓星星女士、李玉先生及劉正揚先生。

* 僅供識別