

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。



**Meta Media Holdings Limited**

**超媒體控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：72)

## 在二零二五年六月二十七日舉行的股東週年大會上 提呈的決議案的投票表決結果

董事會欣然宣佈，在股東週年大會上提呈的全部決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述超媒體控股有限公司(「本公司」)致其股東日期為二零二五年四月三十日的通函(「通函」)及當中的股東週年大會通告(「通告」)，內容有關本公司於二零二五年六月二十七日舉行的股東週年大會上提呈考慮及通過的決議案。

以下本公司董事已親身或以電子方式出席股東週年大會：(a)執行董事邵忠先生、楊瑩女士及李劍先生；及(b)獨立非執行董事易永發先生及萬捷先生。

本公司獨立非執行董事魏蔚女士因其他業務安排未能出席股東週年大會。

## 表決結果

董事會欣然宣佈，根據上市規則第13.39(5)條，在股東週年大會上提呈的以下全部決議案(「決議案」)已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過：

| 普通決議案(附註) |                                                                                     | 投票票數(%)                  |              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
|           |                                                                                     | 贊成                       | 反對           |
| 1.        | 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。                            | 115,626,090<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 2.        | 重選李劍先生為執行董事。                                                                        | 115,626,090<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 3.        | 重選易永發先生為獨立非執行董事。                                                                    | 115,626,090<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 4.        | 授權董事會釐定(有關權力或會進一步授予其正式獲授權委員會)各董事酬金。                                                 | 115,626,090<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 5.        | 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。                                              | 115,626,090<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 6.        | 向董事批授一般授權，以配發、發行及處置額外股份(包括出售或自庫存中轉出任何庫存股份)，數目不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))的20%。 | 115,626,090<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 7.        | 向董事批授一般授權，以購回股份，數目不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))的10%。                            | 115,626,090<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |

| 普通決議案(附註)                                      |                                                            | 投票票數(%)                  |              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
|                                                |                                                            | 贊成                       | 反對           |
| 8.                                             | 以本公司購回的已發行股份總數擴大董事所獲授配發、發行及處置額外股份(包括出售或自庫存中轉出任何庫存股份)之一般授權。 | 115,626,090<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 並無實際表決但未予計入表決結果的股份。                            |                                                            |                          |              |
| 由於超過50%投票贊成上述各項普通決議案，故上述所有決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。 |                                                            |                          |              |

附註：上述第6、7及8項決議案的全文，請參閱通函載列的通告。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為438,352,659股，以及本公司概無持有任何庫存股份或尚待註銷的購回股份。概無任何人士於通函內表明有意在股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄對任何決議案進行表決。

賦予股東權利出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對每項決議案的股份總數為438,352,659股，相當於股東週年大會日期的全部已發行股份總數。概無股東須根據上市規則於股東週年大會就任何決議案放棄表決。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成任何決議案。

本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為在股東週年大會上進行點票的監票人。

承董事會命  
超媒體控股有限公司  
主席  
邵忠

香港，二零二五年六月二十七日

於本公告日期，董事會包括下列成員：(a)執行董事邵忠先生、楊瑩女士及李劍先生；及(b)獨立非執行董事易永發先生、魏蔚女士及萬捷先生。