

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因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之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



**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)

**(I) 於2026年4月24日舉行的股東特別大會投票結果；及**  
**(II) 股份拆細於2026年4月28日生效**

茲提述中國三三傳媒集團有限公司（「本公司」）日期為2026年4月8日的通函（「通函」），內容有關（其中包括）股份拆細、更改每手買賣單位、建議更改公司名稱及建議終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃，以及本公司日期為2026年4月8日的股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）所載的建議決議案。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。

**(I) 股東特別大會投票結果**

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的各項建議決議案（「決議案」）已於2026年4月24日（星期五）舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為129,600,000股，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案進行投票的股份總數。於股東特別大會日期，本公司並無任何庫存股份，亦無任何待註銷的已購回股份。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據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上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。

所有董事均親身或以電子方式出席股東特別大會。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東特別大會點票的監票人。

於股東特別大會上提呈表決的決議案的投票結果詳情如下：

普通決議案		票數 (概約 %)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准股東特別大會通告所載之股份拆細及其項下擬進行之交易。	15,050,125 (100%)	0 (0%)
2.	考慮及批准終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃及計劃授權限額。	15,050,125 (100%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對
3.	考慮及批准建議更改公司名稱。	15,050,125 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的票數贊成第1項及第2項決議案，故該等決議案已於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

由於超過75%的票數贊成第3項決議案，故該決議案已於股東特別大會上獲正式通過為特別決議案。

## (II) 股份拆細生效

董事會欣然宣佈，股份拆細將於2026年4月28日（星期二）生效。有關股份拆細的詳情（包括與股份拆細相關的買賣安排及換領股票），請參閱通函。股東務請注意，於股份拆細生效後，本公司股票的顏色將由粉紅色改為藍色。於2026年6月3日（星期三）下午四時十分後，現有股票將不再具有流通性，亦將不獲接納用作交付、買賣及結算用途。預期經拆細股份將於2026年4月28日（星期二）上午9時正開始於聯交所買賣。

## (III) 更改公司名稱

董事會欣然宣佈，隨著上述第3項決議案獲通過，建議更改公司名稱已於股東特別大會上獲批准。本公司將向開曼群島相關當局辦理相關登記及存檔手續，其後向香港公司註冊處辦理所有必要的存檔手續。

本公司將適時就(其中包括)更改公司名稱的生效日期另行刊發公佈。

承董事會命  
中國三三傳媒集團有限公司  
董事長兼執行董事  
阮德清

香港，2026年4月24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，且並無遺漏任何其他事項，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](http://www.hkexnews.hk) 之「最新上市公司公告」網頁一連登載最少七日以及於本公司之網站 [www.china33media.com](http://www.china33media.com) 刊登。