

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)

二零二五年八月十二日舉行之 股東特別大會之點票結果

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，於二零二五年八月十二日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）的日期為二零二五年七月二十三日之通告（「股東特別大會通告」）所載之所有提呈決議案（「相關決議案」）均於股東特別大會上以投票表決方式獲本公司股東（「股東」）正式通過。

相關決議案之點票結果詳情如下：

普通決議案	投票數目(%)		投票總數
	贊成	反對	
1. 罷免鄧寶怡女士本公司執行董事之職務，自本決議案日期起生效。	1,212,957,800 (99.24%)	9,272,000 (0.76%)	1,222,229,800 (100%)
2. 罷免韓星星女士本公司獨立非執行董事之職務，自本決議案日期起生效。	1,212,957,800 (99.24%)	9,272,000 (0.76%)	1,222,229,800 (100%)
3. 罷免李玉先生本公司獨立非執行董事之職務，自本決議案日期起生效。	1,212,957,800 (99.24%)	9,272,000 (0.76%)	1,222,229,800 (100%)
4. 罷免劉正揚先生本公司獨立非執行董事之職務，自本決議案日期起生效。	1,212,957,800 (99.24%)	9,272,000 (0.76%)	1,222,229,800 (100%)

普通決議案		投票數目(%)		投票總數
		贊成	反對	
5.	罷免於二零二五年六月二十七日起至本公司股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)舉行當日止期間(包括首尾兩天)由本公司董事會委任但未經本公司股東大會批准的本公司各董事(如有)之本公司董事(如有)職務,於本決議案獲通過後即時生效,而罷免各該等董事(如有)將作為本決議案的一個分段個別提呈表決。	1,212,957,800 (99.24%)	9,272,000 (0.76%)	1,222,229,800 (100%)
6.	授權本公司任何一位或多位董事作出其認為就實施及使上述決議案生效而言屬必要,合宜或權宜的所有行動及事宜及簽立所有有關文件,並為及代表本公司辦理任何必要的登記及/或存檔。	1,212,957,800 (99.24%)	9,272,000 (0.76%)	1,222,229,800 (100%)

由於相關決議案獲超過50%的贊成票,故各相關決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期,本公司已發行股份(「股份」)總數為2,228,826,200股,每股面值0.01港元,相當於賦予持有人權利出席大會並就相關決議案投贊成或反對票的股份總數。並無任何股份根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載賦予其持有人有權出席股東特別大會但須就相關決議案放棄投贊成票。於股東特別大會日期,並無任何股份持有人須根據上市規則須就相關決議案放棄投票。任何股東就股東特別大會上所提呈的任何相關決議案投票時均不受任何限制,且概無股東於通函中表明其擬於股東特別大會上就提呈的相關決議案投反對票或放棄投票。

致寶信勤會計師事務所有限公司擔任股東特別大會的監票人，負責點票事宜。

本公司執行董事劉敏斌先生出席了股東特別大會。

繼續停牌

本公司股份已自二零二五年八月十一日上午九時正起在聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
亞洲電視控股有限公司
劉敏斌
執行董事

香港，二零二六年五月五日

於本公佈日期，董事會包括執行董事查夢玲女士及劉敏斌先生，以及獨立非執行董事戴磊先生及匡峰先生。