

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文件的內容概不負責，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CULTURECOM HOLDINGS LIMITED

文化傳信集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：00343)

二零二一年四月三十日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會宣佈，股東特別大會通告所載之決議案已於二零二一年四月三十日舉行之股東特別大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

茲提述本公司於二零二一年四月九日向股東發出之通函（「**通函**」）及股東特別大會通告（「**股東特別大會通告**」）。除文義另有所指外，本公佈所界定之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

在本公司於二零二一年四月三十日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之提呈決議案以投票方式表決。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為 1,390,656,816 股，及賦予股東權利可出席股東特別大會及在會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會及僅可就決議案投反對票。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已就點票事宜獲委任為股東特別大會之監票人。提呈股東特別大會之決議案投票表決結果如下：

於股東特別大會上提呈之普通決議案	票數及佔總票數之概約 百份比		總票數
	贊成	反對	
<p>1. 確認、批准及追認本公司（作為發行人）與Trinity Gate Limited（作為認購人）就以每股面值0.15 港元之價格認購本公司股本中合共278,000,000 股每股面值0.01 港元之新股份（「認購股份」）訂立日期為二零二一年三月一日之有條件認購協議（「認購協議」）及其項下擬進行之所有交易（包括據此配發及發行認購股份）。</p> <p>授予本公司董事（「董事」）特別授權以根據認購協議之條款配發及發行認購股份；及</p> <p>授權任何董事作出所有相關其他行動及事宜、商討、批准、同意、簽署、簡簽、追認及／或簽</p>	<p>383,647,863 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>383,647,863</p>

<p>立該等其他文件、文據及協議 （不論有否加蓋公司印章），以 及在彼全權酌情認為對落實認購 協議及進行其項下擬進行之所有 交易（包括據此配發及發行認購 股份）而言屬必要、適宜或權宜 之情況下，採取彼認為附帶於、 從屬於或關於認購協議及其項下 擬進行之交易（包括據此配發及 發行認購股份）所擬定事項之所 有措施及作出所有相關行動或事 宜，並同意作出董事認為符合本 公司及其股東整體利益之有關修 改、修訂或豁免。</p>			
--	--	--	--

由於決議案獲得 50%以上之票數贊成，故決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承 董 事 會 命
文化傳信集團有限公司
董事總經理
關健聰

香港，二零二一年四月三十日

於本公告日期，董事會由周麗華女士（副主席兼執行董事）；黃明國先生、關健聰先生及袁健先生（均為執行董事）；以及黃昆杰先生、范駿華先生及蒙一力先生（均為獨立非執行董事）組成。

* 僅供識別