

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SinoMedia[®]

中視金橋國際傳媒控股有限公司
SINOMEDIA HOLDING LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00623)

**於二零二四年六月十二日舉行
之股東週年大會投票結果**

董事會宣佈股東週年大會之投票結果。

中視金橋國際傳媒控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司日期為二零二四年四月二十六日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)所載之第1至8項建議決議案(「決議案」)已獲股東於二零二四年六月十二日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。除另有界定外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二四年四月二十六日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

有關決議案於股東週年大會上之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師(「核數師」)報告。	326,552,628 (99.98%)	74,010 (0.02%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 向於二零二四年六月二十一日名列本公司股東名冊的本公司股東宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度自可供分派溢利撥付的末期股息本公司每股普通股(「股份」)9.20港仙。	326,626,441 (99.99%)	197 (0.01%)
	(b) 向於二零二四年六月二十一日名列本公司股東名冊的本公司股東宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度自可供分派溢利撥付的特別股息每股股份7港仙。	326,626,441 (99.99%)	197 (0.01%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定核數師之薪酬。	326,626,441 (99.99%)	197 (0.01%)
4.	(a) 重選劉矜蘭女士為執行董事。	326,448,099 (99.95%)	178,539 (0.05%)
	(b) 重選齊大慶先生為獨立非執行董事。	321,171,902 (98.33%)	5,454,736 (1.67%)
	(c) 重選張華博士為獨立非執行董事。	326,568,099 (99.98%)	58,539 (0.02%)
5.	授權董事會釐定董事之薪酬。	326,068,505 (99.83%)	558,133 (0.17%)
6.	按通告第6項所載，授予董事一般授權(「一般授權」)以發行或以其他方式處置本公司之未發行股份。	312,842,021 (95.78%)	13,784,617 (4.22%)
7.	按通告第7項所載，授予董事回購授權(「回購授權」)以回購股份。	326,626,441 (99.99%)	197 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	按通告第8項所載，批准將本公司根據現行回購授權回購之股份數目加進一般授權內。	312,842,021 (95.78%)	13,784,617 (4.22%)

(附註：決議案全文載列於通告內。)

於二零二四年六月十二日(即股東週年大會的記錄日期)，已發行股份總數為461,635,370股，其為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對第1至8項決議案之股份總數。並無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時受到限制，且概無人士於該通函內表示擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

由於有權投票並於股東週年大會上投票的股東所投票數超過50%贊成各項決議案，故第1至8項各決議案均已於股東週年大會上作為普通決議案獲正式通過。

本公司之股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上的監票人。

於股東週年大會及本公告日期，董事會包括八名董事，其中六名(即陳新先生、劉矜蘭女士、李宗洲先生、劉芷屹女士、葉虹女士及張華博士)親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
中視金橋國際傳媒控股有限公司
主席
陳新

香港，二零二四年六月十二日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事陳新先生、劉矜蘭女士、李宗洲先生及劉芷屹女士，以及獨立非執行董事齊大慶先生、葉虹女士、陳亨利博士及張華博士。