

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[®]

SINOMEDIA HOLDING LIMITED

中視金橋國際傳媒控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00623)

於二零一七年六月九日舉行之
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，日期為二零一七年四月二十八日之股東週年大會通告所載之建議決議案中(「決議案」)第1至7項已獲股東於二零一七年六月九日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。除非另有界定，否則本公告所用已定義詞彙與本公司日期為二零一七年四月二十八日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

有關股東週年大會上建議之決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽並採納截至二零一六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」)會報告及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。	364,860,878 (100.00%)	0 (0.00%)
2	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薪酬。	364,860,878 (100.00%)	0 (0.00%)
3	(a) 重選陳新先生為執行董事。	341,341,443 (93.55%)	23,519,435 (6.45%)
	(b) 重選劉矜蘭女士為執行董事。	364,860,878 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選何暉先生為獨立非執行董事直至本公司二零二零年股東週年大會結束止。	364,860,878 (100.00%)	0 (0.00%)
4	授權董事會釐定董事之薪酬。	364,860,878 (100.00%)	0 (0.00%)
5	按股東週年大會通告第5項所載，授予董事一般授權以發行或以其他方式處置未發行股份(「一般授權」)。	307,837,021 (84.37%)	57,023,857 (15.63%)

6	按股東週年大會通告第6項所載，授予董事回購授權以回購股份(「回購授權」)。	364,860,878 (100.00%)	0 (0.00%)
7	按股東週年大會通告第7項所載，批准將本公司根據回購授權回購之股份數目加進一般授權內。	308,577,021 (84.57%)	56,283,857 (15.43%)

(附註：決議案全文載於股東週年大會通告中。)

於股東週年大會當日，已發行股份總數為528,658,370股股份，乃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7項決議案的股份總數。任何股東在股東週年大會上就任何決議案投票時概不受任何限制，且概無股東於通函中表示有意在股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

對於第1至7項決議案，由於有權投票並已於股東週年大會上投票的股東的所投票數超過50%贊成此等決議案，故第1至7項決議案均已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。

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，二零一七年六月九日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳新先生、劉矜蘭女士及李宗洲先生，以及獨立非執行董事齊大慶先生、連玉明先生、王昕女士及何暉先生。