

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)

- (1) 於二零二零年六月九日舉行之股東週年大會投票結果
- (2) 獨立非執行董事之退任與委任
- (3) 變更董事委員會組成

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，日期為二零二零年四月二十九日之股東週年大會通告所載之第1至8項建議決議案(「決議案」)已獲股東於二零二零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。除另有界定外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二零年四月二十九日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。有關於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	省覽並採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表以及董事(「董事」)報告及獨立核數師(「核數師」)報告。	362,259,366 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2	向於二零二零年六月十九日名列本公司股東名冊的本公司股東宣派截止二零一九年十二月三十一日止年度自可供分派溢利撥付的本公司末期股息每股普通股2.41港仙。	362,497,366 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	362,497,366 (100.00%)	0 (0.00%)
4(a)	重選李宗洲先生為執行董事。	362,374,366 (99.97%)	123,000 (0.03%)
4(b)	選舉張華博士為獨立非執行董事任職直至本公司二零二三年股東週年大會結束止。	362,497,366 (100.00%)	0 (0.00%)
4(c)	選舉陳亨利博士為獨立非執行董事任職直至本公司二零二三年股東週年大會結束止。	362,497,366 (100.00%)	0 (0.00%)
5	授權董事會釐定董事之薪酬。	362,497,366 (100.00%)	0 (0.00%)
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未發行股份。	309,731,966 (85.44%)	52,765,400 (14.56%)
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。	362,497,366 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	312,355,966 (86.17%)	50,141,400 (13.83%)

(附註：決議案全文載列於股東週年大會通告內。)

於股東週年大會當日，已發行股份總數為487,233,370，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，亦無任何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。

獨立非執行董事之退任與委任

茲提述本公司日期為二零二零年四月二十二日之公告及通函。

董事會宣佈，何暉先生(「**何先生**」)及王昕女士(「**王女士**」)退任獨立非執行董事，於股東週年大會結束時生效。

如上所示，有關選舉張華博士(「**張博士**」)及陳亨利博士(「**陳博士**」)為獨立非執行董事之第4(b)及4(c)項決議案已作為普通決議案獲通過，張博士及陳博士獲委任為獨立非執行董事，於股東週年大會結束時生效。

變更董事委員會組成

待何先生及王女士退任以及張博士及陳博士獲選為獨立非執行董事后，於股東週年大會結束起生效的本公司董事委員會組成變動如下：

- (1) 王女士不再擔任本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席以及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)及提名委員會(「**提名委員會**」)成員；
- (2) 獨立非執行董事齊大慶先生將獲委任為提名委員會成員；

- (3) 獨立非執行董事葉虹女士將獲委任為薪酬委員會主席，不再擔任提名委員會成員；
- (4) 張博士將獲委任為薪酬委員會及審核委員會成員；及
- (5) 陳博士將獲委任為提名委員會成員。

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，二零二零年六月九日

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、葉虹女士、張華博士及陳亨利博士。