

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



Huashi Group Holdings Limited 华视集团控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1111)

(1) 於2025年6月27日舉行的股東週年大會 投票結果；及 (2) 執行董事退任及董事委員會成員之變更

茲提述华视集团控股有限公司(「本公司」)日期均為2025年4月29日的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

於股東週年大會上，載於股東週年大會通告的所有提呈決議案以投票方式進行表決。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及接納本公司截至2024年12月31日止年度經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告與核數師報告	502,865,148 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選陳繼承先生為執行董事	502,865,148 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	重選王書錦女士為執行董事	6,530,750 (1.30%)	496,334,398 (98.70%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2(c).	重選薛玉春女士為執行董事	502,865,148 (100.00%)	0 (0.00%)
2(d).	重選陳繼珍女士為執行董事	502,865,148 (100.00%)	0 (0.00%)
2(e).	授權董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金	502,865,148 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	502,865,148 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數(不包括任何庫存股份)10%的本公司股份	502,865,148 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數(不包括任何庫存股份)20%的本公司額外股份(包括從庫存出售或轉讓作為庫存股份持有的任何股份)	502,865,148 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份(包括從庫存出售或轉讓作為庫存股份持有的任何股份)的一般授權，擴大數額為被本公司回購的股份總數	502,865,148 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於超過50%票數投票贊成第1、2(a)、2(c)、2(d)、2(e)、3至6項決議案，故該等提呈之決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。
- (b) 由於超過50%之票數投票反對第2(b)項決議案，故第2(b)項決議案於股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式否決。
- (c) 於股東週年大會日期，合共發行770,650,000股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數為770,650,000股。
- (e) 概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須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條所載於會上放棄投票贊成決議案。

- (f) 概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案的投票並不受限制。
- (g) 概無股東於通函內表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。
- (h) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 以下董事親身或通過電子方式出席了股東週年大會：陳繼承先生、陳繼珍女士、張備先生、薛玉春女士、何威風博士、彭禮堂先生及李光斗先生。

執行董事退任及董事委員會成員之變更

根據上述投票表決結果，有關重選王書錦女士（「王女士」）為執行董事之第2(b)項決議案未於股東週年大會上獲通過。因此，董事會宣佈王女士已於股東週年大會結束時退任執行董事，彼亦不再擔任董事會薪酬委員會之成員。

董事會並不知悉王女士與董事會之間存在任何意見分歧，或任何有關彼退任的其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。董事會謹藉此機會對王女士於擔任執行董事的任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

於王女士退任後，薪酬委員會將僅有兩名成員，其將未達到薪酬委員會職權範圍第1條所規定的三名成員之最低人數要求。本公司將竭力於實際可行情況下於股東週年大會結束後盡快物色合適人選以填補薪酬委員會之成員空缺，以遵守薪酬委員會職權範圍之相關規定。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
華視集團控股有限公司
董事長兼行政總裁
陳繼承

中國•武漢，2025年6月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳繼承先生、陳繼珍女士、張備先生及薛玉春女士；及獨立非執行董事何威風博士、彭禮堂先生及李光斗先生。