

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



CHINA LITERATURE LIMITED

阅文集团

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：772)

於二零二五年五月三十日舉行的股東週年大會投票結果

茲提述阅文集团(「本公司」)日期為二零二五年四月二十二日的通函(「通函」)，當中載列(包括但不限於)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

於二零二五年五月三十日舉行的股東週年大會上，通告所載的建議決議案已全部以投票方式表決。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為1,022,089,227股。本公司已回購800,000股待註銷股份，惟並無計入有權出席股東週年大會並於會上就所提呈的決議案投票的已發行股份總數。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對或棄權所提呈決議案的股份總數為1,021,289,227股。

於股東週年大會當日，本公司股份計劃受託人持有的未歸屬股份數目為21,351,486股，因此該受託人已於股東週年大會上就所有決議案放棄投票。本公司概無於股東週年大會上就待註銷的已回購股份行使投票權。除上文所披露者外，(i)概無任何股東於股東週年大會上就所提呈的任何決議案的表決受限制；(ii)概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案；及(iii)概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無人士於通函中表明其有意於股東週年大會上投票反對所提呈的任何決議案或就所提呈的任何決議案放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票的監票員。有關下述決議案之詳情，股東可參閱於二零二五年四月二十二日刊發予股東的通告及通函。於股東週年大會上提呈各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與本公司的董事(「董事」)會報告及核數師報告。	657,796,057 (99.977301%)	149,349 (0.022699%)
2.	(A) 重選黃琰先生為執行董事；	656,429,625 (99.769604%)	1,515,881 (0.230396%)
	(B) 重選蒲海濤先生為非執行董事；	625,958,917 (95.138414%)	31,986,589 (4.861586%)
	(C) 重選謝晴華先生為非執行董事；	643,161,132 (97.752949%)	14,784,374 (2.247051%)
	(D) 重選梁秀婷女士為獨立非執行董事；	634,904,336 (96.498012%)	23,041,170 (3.501988%)
	(E) 授權董事會釐定董事酬金。	657,439,734 (99.923129%)	505,772 (0.076871%)
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時，並授權董事會釐定其截至二零二五年十二月三十一日止年度的酬金。	656,648,941 (99.802937%)	1,296,565 (0.197063%)
4.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	592,014,621 (89.979279%)	65,930,885 (10.020721%)
	(B) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	657,928,195 (99.997369%)	17,311 (0.002631%)
	(C) 透過加入本公司所購回的股份總數，擴大授予董事配發、發行及處理新股份的一般授權。	594,076,688 (90.292689%)	63,868,818 (9.707311%)
由於以上每項決議案於股東週年大會上均獲超過50%的有效票數贊成，因此所有以上決議案皆以投票方式獲正式通過為本公司普通決議案。			

董事出席情況

全體董事均親身或以電子通訊方式出席股東週年大會。

承董事會命
CHINA LITERATURE LIMITED
蒲海濤先生
董事會主席及非執行董事

香港，二零二五年五月三十日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事侯曉楠先生和黃琰先生；非執行董事蒲海濤先生、曹華益先生及謝晴華先生；獨立非執行董事余楚媛女士、梁秀婷女士及劉駿民先生組成。