

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，並明確表示概不就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。



## SEEC MEDIA GROUP LIMITED

### 財訊傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司)

(股份代號：205)

## 二零二五年六月三十日舉行之股東週年大會之表決結果及； 執行董事退任

茲提述財訊傳媒集團有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年五月三十日之股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「該通函」）及通告（「該通告」）。除文義另有界定外，本公告所用詞彙應與該通函所界定者具有相同涵義。於二零二五年六月三十日舉行之股東週年大會上，本公司根據上市規則規定就該通告所載之所有提呈決議案進行投票表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為736,142,730股，為授權持有人出席股東週年大會及於會上就所有決議案投票之股份總數。概無任何股份授權持有人出席股東週年大會但僅可於會上投票反對決議案。

概無任何股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無任何人士於載有股東週年大會通告之通函中表示，彼擬於股東週年大會上放棄投票或投票反對任何決議案。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司就股東週年大會上之投票獲委任為監票人。表決結果如下：

| 普通決議案 |                                                               | 投票股份數目及百分比             |                        |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|       |                                                               | 贊成                     | 反對                     |
| 1.    | 批准及省覽本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事（「董事」）會報告及獨立核數師（「核數師」）報告。 | 50,651,490<br>(59.97%) | 33,810,000<br>(40.03%) |
| 2.    | 重選李振先生為執行董事。                                                  | 50,651,490<br>(59.97%) | 33,810,000<br>(40.03%) |
| 3.    | 重選李曦先生為執行董事。                                                  | 25,910,490<br>(30.68%) | 58,551,000<br>(69.32%) |

| 普通決議案 |                                                | 投票股份數目及百分比             |                        |
|-------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|       |                                                | 贊成                     | 反對                     |
| 4.    | 重選方穎女士為獨立非執行董事。                                | 50,651,490<br>(59.97%) | 33,810,000<br>(40.03%) |
| 5.    | 授權董事會釐定董事薪酬。                                   | 50,651,490<br>(59.97%) | 33,810,000<br>(40.03%) |
| 6.    | 續聘致寶信勤會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定核數師之酬金。            | 64,741,490<br>(76.65%) | 19,720,000<br>(23.35%) |
| 7.    | 作為特別事項，授出配發、發行或處理最多達本公司現有已發行股本20%之新股份之無條件一般授權。 | 64,741,490<br>(76.65%) | 19,720,000<br>(23.35%) |
| 8.    | 作為特別事項，授予董事購回最多達本公司現有已發行股本10%之股份之無條件一般授權。      | 64,741,490<br>(76.65%) | 19,720,000<br>(23.35%) |
| 9.    | 作為特別事項，將授予董事以配發、發行或處理新股份之無條件一般授權擴大至涵蓋購回股份數目。   | 64,741,490<br>(76.65%) | 19,720,000<br>(23.35%) |

該等決議案全文載於該通告內。

由於第1、2、4、5、6、7、8及9項所提呈決議案獲超過50%之票數贊成，故該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於第3項所提呈決議案獲少於50%之票數贊成，故該決議案未獲通過為本公司之普通決議案。

除李煒先生因其其它業務安排外，所有董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

## 執行董事退任

如上文所述，有關重選李曦先生為執行董事之第3項所提呈決議案因未獲過半數贊成票而未能在股東週年大會上獲通過。因此，李曦先生於股東週年大會結束時已退任執行董事。

董事會謹此對李曦先生任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯感謝。

承董事會命  
財訊傳媒集團有限公司  
執行董事  
李亮

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，董事會由執行董事李亮先生、李煒先生、李振先生及周洪濤先生以及獨立非執行董事羅智鴻先生、方穎女士及郭輝先生組成。