

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，對其準確性及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份內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CULTURECOM HOLDINGS LIMITED

文化傳信集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00343)

二零二五年八月二十六日舉行之 股東週年大會之投票結果

茲提述文化傳信集團有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二五年七月十五日之通函(「**通函**」)及股東週年大會通告(「**通告**」)，內容有關本公司於二零二五年八月二十六日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)。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

董事會欣然宣佈，通告所載之所有提呈決議案(「**決議案**」)已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會上之決議案投票表決結果如下：

| 普通決議案 (附註) | | 票數 (約%) | |
|------------|---|-------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 一、 | 省覽截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與本公司核數師報告書。 | 231,313,900 (99.61%) | 910,000 (0.39%) |
| 二、 | 確認、追認及批准截至二零二五年三月三十一日止年度支付予董事之董事袍金。 | 231,313,900 (99.61%) | 910,000 (0.39%) |
| 三、 | (i) 重選蒙一力先生為獨立非執行董事。 | 231,313,900 (99.61%) | 910,000 (0.39%) |
| | (ii) 重選廖家瑩博士為獨立非執行董事。 | 19,200,400 (35.78%) | 34,456,100 (64.22%) |
| | (iii) 重選關健聰先生為執行董事。 | 197,767,800 (99.54%) | 910,000 (0.46%) |
| | (iv) 授權董事會釐定董事酬金。 | 231,313,900 (99.61%) | 910,000 (0.39%) |
| 四、 | 重新委聘加多利會計師事務所有限公司為本公司核數師，而其酬金則由董事同意下釐定。 | 231,313,900 (99.61%) | 910,000 (0.39%) |
| 五、 | 授予董事購回授權以購回股份。 | 231,313,900 (99.61%) | 910,000 (0.39%) |
| 六、 | 授予董事一般授權以發行、配發及處理股份。 | 231,313,900 (99.61%) | 910,000 (0.39%) |
| 七、 | 根據第五項決議案將本公司購回之股份數目加入根據第六項決議案授予董事之授權之中。 | 231,313,900 (99.61%) | 910,000 (0.39%) |

附註：上述決議案的描述僅為摘要，其全文載於通告中。

由於第一至七號 (第三(ii)號決議案除外) 之決議案獲得50%以上之票數贊成，故所有決議案 (第三(ii)號決議案除外) 已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,668,656,816股，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之決議案。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成於股東週年大會之決議案。

概無股東須根據上市規則放棄投票。概無股東於通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

本公司之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點票之監票員。

非執行董事退任及有關上市規則第13.92條之事宜

根據上述投票結果，廖家盈博士退任非執行董事，自二零二五年八月二十六日起生效。根據上市規則第13.92條，聯交所將不認為單一性別的董事會可達致多元化。於廖家盈博士退任後，本公司董事會成為單一董事會，不符合上市規則第13.92條之規定。董事會將盡力於本公告日期起計三個月內物色合適的女性人選委任為董事，以確保符合上市規則第13.92條的規定。本公司將於適當時候另行刊發公告。

廖博士與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何有關其退任的事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會衷心感謝廖博士於任內對本公司及董事會作出的寶貴貢獻。

承董事會命
文化傳信集團有限公司
董事總經理
關健聰

香港，二零二五年八月二十六日

於本公告日期，董事會由關健聰先生(董事總經理兼執行董事)；王幹文先生(主席兼非執行董事)；以及黃昆杰先生、蒙一力先生及馮定豪先生(均為獨立非執行董事)組成。

* 僅供識別