

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。



華夏視聽

CATHAY MEDIA AND EDUCATION GROUP INC.

華夏視聽教育集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1981)

**於2023年5月31日(星期三)舉行之
股東週年大會投票表決結果**

華夏視聽教育集團(「本公司」)於2023年5月31日(星期三)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，會上對所有載於日期為2023年4月28日的股東週年大會通告的建議決議案進行了投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		讚成	反對
1.	省覽截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。	1,230,306,862 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選蒲樹林先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	1,207,536,000 (98.15%)	22,770,862 (1.85%)
	(b) 重選吳曄先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	1,208,968,862 (98.27%)	21,338,000 (1.73%)
	(c) 重選李卓然先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	1,180,560,000 (95.96%)	49,746,862 (4.04%)
3.	授權董事會釐定本公司董事酬金。	1,208,968,862 (98.27%)	21,338,000 (1.73%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,230,306,862 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		讚成	反對
5.	授予董事一般授權以購回本公司的股份，惟不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數的10%。	1,230,306,862 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份，惟不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數的20%。	1,206,815,000 (98.09%)	23,491,862 (1.91%)
7.	擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，所擴大數目是本公司購回的股份總數。	1,180,077,000 (95.92%)	50,229,862 (4.08%)
特別決議案		票數(%)	
		讚成	反對
8.	批准對本公司現有經第二次修訂及重訂的組織章程細則的建議修訂，並採納本公司經第三次修訂及重訂的組織章程細則，以代替及摒除本公司現有經第二次修訂及重訂的組織章程細則。	1,230,306,862 (100%)	0 (0%)

吳曄先生、嚴翔先生、劉志雄先生、李卓然先生及黃煜先生親身或以電子方式出席股東週年大會。本公司董事長兼執行董事蒲樹林先生因健康原因未能出席股東週年大會。

附註：

- (a) 由於大多數投票贊成第1項至第7項決議案，所有該等決議案獲正式通過為普通決議案。
- (b) 由於超過75%的票數贊成第8項特別決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。
- (c) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,654,937,000股。
- (d) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就該等決議案投票的本公司股份總數為1,654,937,000股。
- (e) 本公司概無股份賦予股東出席股東週年大會但於會上如香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載就該等決議案放棄表決贊成權利。

- (f) 本公司概無股東根據上市規則須於股東週年大會上就該等決議案放棄表決。
- (g) 本公司概無股東於通函中表明其有意於股東週年大會上表決反對任何該等決議案或就任何該等決議案放棄表決。
- (h) 本公司的證券登記處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票人核算投票結果。

承董事會命
華夏視聽教育集團
董事長兼執行董事
蒲樹林

中國，2023年5月31日

於本公告日期，執行董事為蒲樹林先生、吳擘先生、嚴翔先生及劉志雄先生，及獨立非執行董事為張紀中先生、李卓然先生及黃煜先生。