

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聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 歡喜傳媒集團有限公司\*

### HUANXI MEDIA GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1003)

### 於二零一六年六月一日舉行之 股東周年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案均已於二零一六年六月一日舉行之股東周年大會上正式獲股東以投票表決方式通過。

茲提述歡喜傳媒集團有限公司（「本公司」）日期為二零一六年四月二十五日之通函（「通函」）及本公司日期為二零一六年四月二十五日之股東周年大會通告（「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相同涵義。

#### 股東周年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有提呈普通決議案（「決議案」）均已於二零一六年六月一日舉行之股東周年大會上正式獲股東以投票表決方式通過。有關決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案		投票股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事及獨立核數師報告	1,558,928,928 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.1	(a) 重選項紹琨先生為董事	1,558,928,928 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 重選高志凱先生為董事	1,558,928,928 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(c) 重選黃德銓先生為董事	1,558,928,928 (100.000000%)	0 (0.000000%)

\* 僅供識別

普通決議案		投票股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
2.2	授權董事會釐定董事之酬金	1,558,928,928 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,558,928,928 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司之額外股份	1,558,587,968 (99.978129%)	340,960 (0.021871%)
5.	授予董事一般授權，以購回本公司股份	1,558,928,928 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	加入購回股份之數目以擴大第4項決議案授予董事可配發、發行及處理額外股份之一般授權	1,558,587,968 (99.978129%)	340,960 (0.021871%)

於股東周年大會日期，已發行股份總數為2,308,555,408股，即賦予股東權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無限制任何股東於股東周年大會上就決議案投票。概無符合資格出席股東周年大會之股東根據上市規則第13.40條放棄於會上投票贊成決議案，亦無股東須根據上市規則於股東周年大會上放棄投票。概無任何人士於通函中表示有意於股東周年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

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周年大會就投票表決擔任監票員。

承董事會命  
歡喜傳媒集團有限公司  
執行董事兼行政總裁  
項紹琨

香港，二零一六年六月一日

於本公告日期，董事會包括執行董事董平先生(主席)及項紹琨先生(行政總裁)；非執行董事寧浩先生、徐崢先生、高志凱先生及蘇澤光先生；以及獨立非執行董事徐傳陞先生、李小龍先生及黃德銓先生。