

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文件的內容概不負責，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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)

(股份編號：00343)

**二零一七年八月二十二日舉行之股東週年大會之投票結果
及
執行董事退任及獨立非執行董事退任**

董事會宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零一七年八月二十二日舉行之股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

董事會進一步宣佈，鄧宇輝先生退任本公司之執行董事及陳立祖先生退任本公司之獨立非執行董事，由股東週年大會結束時生效。

茲提述本公司於二零一七年七月十二日向股東發出之通函（「**通函**」）及股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）。除文義另有所指外，本公佈所界定之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

在本公司於二零一七年八月二十二日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案以投票方式表決。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為 1,390,656,816 股，及賦予股東權利可出席股東週年大會及在會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及僅可就決議案投反對票。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已就點票事宜獲

委任為股東週年大會之監票人。提呈股東週年大會之決議案投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數及佔總票數之概約百份比		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽截至二零一七年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。	305,644,663 (100%)	0 (0%)	305,644,663
2.	確認、追認及批准截至二零一七年三月三十一日止年度支付予董事之董事袍金。	305,644,663 (100%)	0 (0%)	305,644,663
3.	重選周麗華女士為董事。	305,644,663 (100%)	0 (0%)	305,644,663
4.	重選陳文龍先生為董事。	305,644,663 (100%)	0 (0%)	305,644,663
5.	重選賴強先生為董事。	305,644,663 (100%)	0 (0%)	305,644,663
6.	重新委聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，而其酬金則由董事會同意下釐定。	305,653,063 (100%)	0 (0%)	305,653,063
7.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	305,653,063 (100%)	0 (0%)	305,653,063
8.	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額20%之額外本公司股份。	305,078,663 (99.81%)	566,000 (0.19%)	305,644,663
9.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，所擴大數額為本公司所購回之股份數目。	305,078,663 (99.81%)	566,000 (0.19%)	305,644,663

由於各項決議案獲得 50% 以上之票數贊成，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

執行董事退任

董事會宣佈本公司之執行董事鄧宇輝先生(「鄧先生」)於股東週年大會輪值告退及選擇不再膺選連任為本公司董事。

獨立非執行董事退任

董事會進一步宣佈本公司之獨立非執行董事陳立祖先生(「陳先生」)於股東週年大會輪值告退及選擇不再膺選連任為本公司董事。同日，彼亦不再擔任董事會之審核委員會成員。在陳先生不再擔任董事會之審核委員會成員之後，審核委員會成員總人數將減少至兩名。

董事會將會物色人選填補該等空缺，以符合上市規則第 3.21 條的規定，以及董事會之審核委員會職權範圍對該等委員會最少成員人數的規定。本公司將於適當時候作出進一步公佈。

鄧先生及陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜須提請本公司股東注意。

董事會藉此機會對鄧先生及陳先生於任期內對本集團之貢獻致以衷心的感謝。

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，二零一七年八月二十二日

截至本公佈日期，董事會由副主席及執行董事周麗華女士；執行董事包括關健聰先生、鄧焯泉先生及陳文龍先生；獨立非執行董事包括范駿華先生、賴強先生及吳英女士組成。

* 僅供識別