

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之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)

於二零二五年七月三日舉行之股東特別大會之投票結果

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六月十二日之通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**通告**」)，內容有關本公司於二零二五年七月三日舉行之股東特別大會(「**股東特別大會**」)。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。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之提呈決議案(「**決議案**」)已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別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
(a)批准、確認及追認認股權證配售協議(定義及描述見本公司日期為二零二五年六月十二日的通函(「 通函 」))的簽署及其項下擬進行之交易；(b)批准發行認股權證(定義及描述見通函)；(c)向本公司董事授出特別授權以配發及發行認股權證股份(定義及描述見通函)；及(d)授權本公司任何一位董事進行其認為就實行或落實認股權證配售協議之條款及所有其項下擬進行之交易屬必要、適當、適宜或權宜的一切行為及事項。	299,055,644 (99.99%)	81 (0.01%)

附註：上述決議案的描述僅為摘要，其全文載於通告中。

由於超過50%之投票贊成決議案，故決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,668,656,816股，其賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案。概無股份賦予股東權利出席股東特別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特別大會之決議案。

概無股東須根據上市規則就決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意於股東特別大會上就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特別大會。

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特別大會上擔任點票之監票員。

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，二零二五年七月三日

於本公告日期，董事會由關健聰先生(執行董事)；王幹文先生(主席兼非執行董事)及廖家瑩博士(副主席兼非執行董事)；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