

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任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份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。



Asiaray Media Group Limited
雅仕維傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1993)

**2026年6月12日舉行之股東週年大會
之投票表決結果；
董事退任及董事委員會組成變動；
及
採納新公司章程**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會提呈的決議案已以投票表決方式獲正式通過。

茲提述雅仕維傳媒集團有限公司(「本公司」)日期為2026年4月30日的通函(「通函」)，當中載有日期為2026年4月30日的通告(「通告」)，內容有關召開本公司於2026年6月12日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會之投票結果

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，下列普通決議案及特別決議案(統稱「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：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	接納並省覽本公司截至2025年12月31日止年度的經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。	376,210,176 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選林德興先生太平紳士為執行董事。	376,210,176 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選黃海先生為非執行董事。	376,210,176 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	376,210,176 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	376,210,176 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份。(附註)	376,190,176 (99.99%)	20,000 (0.01%)
6.	授予董事一般授權以購回股份。(附註)	376,210,176 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	透過加入購回有關股份，擴大董事配發、發行及處理額外股份之一般授權。(附註)	376,190,176 (99.99%)	20,000 (0.01%)
特別決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
8.	修訂現行公司章程及採納新公司章程。(附註)	376,210,176 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：決議案之全文載於通告內。

由於第1至7號決議案獲超過50%之票數贊成，而第8號決議案則獲超過75%之票數贊成，因此第1至7號決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案，而第8號決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為484,910,739股，此亦為賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就任何決議案投贊成票或反對票的股份總數。概無股東須在股東週年大會就決議案放棄投票。概無股份根據上市規則第13.40條賦予股東權利出席而須於股東週年大會上放棄就決議案投贊成票，亦無股東於通函中表示有意在股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上作為點票之監票員。

所有董事(除黃海先生外)已親身出席股東週年大會。

董事退任及董事委員會組成變動

誠如通函所載，馬照祥先生(「馬先生」)決定不在股東週年大會上重選連任，故於股東週年大會結束後隨即退任獨立非執行董事一職。因此，馬先生不再擔任獨立非執行董事、審計委員會主席及薪酬委員會成員，自股東週年大會結束後隨即生效。

馬先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼退任之事宜須促請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向馬先生致以衷心謝意，感謝馬先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

採納新公司章程

第8號決議案於股東週年大會上通過後，新公司章程已於2026年6月12日起生效，全文可於聯交所及本公司網站查閱。

承董事會命
雅仕維傳媒集團有限公司
主席
林德興 太平紳士

香港，2026年6月12日

於本公告刊發時，執行董事為林德興先生 太平紳士及關達昌先生；非執行董事為黃海先生；及獨立非執行董事為馬豪輝先生 金紫荊星章，太平紳士、麥嘉齡女士及吳德龍先生。