

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MEDIA CHINESE INTERNATIONAL LIMITED

世界華文媒體有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(馬來西亞公司編號：995098-A)

(香港股份代號：685)

(馬來西亞股份代號：5090)

二零一九年八月十四日舉行之股東週年大會

投票表決結果

世界華文媒體有限公司(「本公司」)欣然宣布，於二零一九年八月十四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至 2019 年 3 月 31 日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	875,511,027 (99.9996%)	3,364 (0.0004%)
此決議案因超過 50% 票數投票贊成而獲通過為普通決議案。			
2.	批准支付截至 2019 年 3 月 31 日止財政年度之董事袍金 251,000 美元	853,593,081 (99.9986%)	11,728 (0.0014%)
此決議案因超過 50% 票數投票贊成而獲通過為普通決議案。			
3.	批准支付自 2019 年 4 月 1 日起至下屆股東週年大會止之董事袍金及福利合共 283,000 美元	853,588,081 (99.9980%)	16,728 (0.0020%)
此決議案因超過 50% 票數投票贊成而獲通過為普通決議案。			

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	重選梁秋明先生為本公司董事	870,661,027 (99.4128%)	5,142,564 (0.5872%)
	此決議案因超過 50% 票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
5.	重選俞漢度先生為本公司董事	862,557,427 (98.4785%)	13,326,164 (1.5215%)
	此決議案因超過 50% 票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
6.	重選邱甲坤先生為本公司董事	875,843,227 (99.9954%)	40,364 (0.0046%)
	此決議案因超過 50% 票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
7.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司來年之核數師及授權董事釐定其酬金	875,880,227 (99.9996%)	3,364 (0.0004%)
	此決議案因超過 50% 票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
8.	留任俞漢度先生為本公司獨立非執行董事	871,012,027 (99.4438%)	4,871,564 (0.5562%)
	此決議案因超過 50% 票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
9.	授權本公司及／或其附屬公司進行屬收益或交易性質之經常性關連方交易	35,435,596 (99.9905%)	3,364 (0.0095%)
	此決議案因超過 50% 票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
10.	授予董事購回股份之一般授權	875,880,227 (99.9996%)	3,364 (0.0004%)
	此決議案因超過 50% 票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
11.	授予董事發行新股份之一般授權	862,192,863 (98.4369%)	13,690,728 (1.5631%)
	此決議案因超過 50% 票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
12.	擴大授予董事發行新股份之一般授權	861,591,863 (98.3683%)	14,291,728 (1.6317%)
此決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。			
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
13.	批准本公司公司細則之建議修訂	866,431,427 (98.9208%)	9,452,164 (1.0792%)
此決議案因超過 75%票數投票贊成而獲通過為特別決議案。			

賦予本公司股東權利出席股東週年大會並於會上投票表決贊成或反對第 1、5 至 8 及 10 至 13 項決議案之股份為 1,687,236,241 股，即本公司於股東週年大會當日之已發行及已繳足股份之總數。

為確保良好的企業管治，拿督斯里張翼卿醫生及張聰女士股東週年大會日期合共擁有 22,798,782 股股份，相當於本公司已發行股本約 1.3513%，在股東週年大會上已經放棄投票表決第 2 及第 3 項決議案。故此，於股東週年大會日期，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票表決贊成或反對第 2 及第 3 項決議案之股份為 1,664,437,459 股股份，相當於本公司已發行股本約 98.6487%。

有關第 4 項普通決議案，梁秋明先生擁有本公司 80,000 股股份，在股東週年大會上已經放棄投票表決該決議案。於股東週年大會日期，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票表決贊成或反對第 4 項決議案之股份為 1,687,156,241 股股份，相當於本公司已發行股本約 99.9953%。

有關第 9 項普通決議案，拿督斯里張翼卿醫生、張裘昌先生及張聰女士連同其聯繫人士／相關連人士(於股東週年大會日期合共擁有 1,129,913,893 股股份，相當於本公司已發行股本約 66.9683%) 在股東週年大會上必須及已經放棄投票表決該決議案。故此，於股東週年大會日期，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票表決贊成或反對第 9 項決議案之股份為 557,322,348 股股份，相當於本公司已發行股本約 33.0317%。

除上文所述外，概無任何本公司股東有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦並無任何本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決權。

Coopers Professional Scrutineers Sdn Bhd 獲委任，於股東週年大會上擔任點票之獨立監票員。

股東可參考載列於二零一九年七月十二日之通函(「通函」)內有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情。股東可透過本公司網址 www.mediachinese.com 或香港交易及結算所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載該通函。

承董事會命
世界華文媒體有限公司
張裘昌
董事

二零一九年八月十四日

於本公布日期，董事會包括執行董事張聰女士、張裘昌先生及梁秋明先生；非執行董事拿督斯里張翼卿醫生；及獨立非執行董事俞漢度先生、拿督張啓揚及邱甲坤先生。

本公布以英文及中文發出。中、英文版如有任何歧義，概以英文版為準。