

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，概不對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。



SING TAO NEWS CORPORATION LIMITED

星島新聞集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1105)

於二零二三年五月十二日舉行的股東週年大會的投票表決結果

星島新聞集團有限公司(「本公司」)於二零二三年五月十二日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，就載於二零二三年四月十八日股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內提呈的所有決議案以投票方式進行表決。

投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (概約百份比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二二年十二月三十一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	280,393,591 (99.77%)	655,283 (0.23%)
2.	(a) 重選范駿華先生連任本公司董事	280,344,719 (99.75%)	704,155 (0.25%)
	(b) 重選郭英成先生連任本公司董事	280,502,719 (99.81%)	546,155 (0.19%)
	(c) 重選蔡加讚先生連任本公司董事	280,456,773 (99.79%)	592,101 (0.21%)
	(d) 重選郭曉亭女士連任本公司董事	280,515,239 (99.81%)	533,635 (0.19%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (概約百份比)	
		贊成	反對
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金	280,890,874 (99.94%)	158,000 (0.06%)
4.	批准重聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金	280,890,874 (99.94%)	158,000 (0.06%)
5.	授予董事發行股份之一般授權	275,549,758 (98.04%)	5,499,116 (1.96%)
6.	授予董事購回股份之一般授權	280,536,874 (99.82%)	512,000 (0.18%)
7.	擴大授予董事發行股份之授權	275,549,758 (98.04%)	5,499,116 (1.96%)
8.	採納購股權計劃	275,537,238 (98.04%)	5,511,636 (1.96%)

附註：第 5、第 6 及第 7 項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於以上各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此以上所有決議案皆獲通過為普通決議案。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為880,543,017股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。本公司各股東在股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。

蔡加讚先生、郭曉亭女士、蔡晉先生及范駿華先生親身出席股東週年大會，而郭英成先生、胡定旭先生及韓永紅女士則以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
星島新聞集團有限公司
聯席主席
郭英成 / 蔡加讚

香港，二零二三年五月十二日

於本公告日期，董事會成員包括：(1) 執行董事：郭英成先生（聯席主席）、蔡加讚先生（聯席主席）、郭曉亭女士（副主席兼聯席行政總裁）及蔡晉先生（聯席行政總裁）；及 (2) 獨立非執行董事：胡定旭先生、韓永紅女士及范駿華先生。