

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈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。



SING PAO MEDIA ENTERPRISES LIMITED

成報傳媒集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(證券代號：8010)

委任核數師 及 股東要求召開股東特別大會

委任核數師

茲提述成報傳媒集團有限公司(「本公司」)日期為二零一三年十二月二十日之公佈(「該公佈」)，內容有關本公司於二零一三年十二月二十日舉行之股東週年大會之投票表決結果。

如該公佈所載，由於有關重新委任香港立信德豪會計師事務所有限公司(「立信德豪」)之相關決議案未獲本公司股東通過，立信德豪不再為本公司核數師。

本公司董事會(「董事會」)公佈，經本公司審核委員會推薦，陳浩賢會計師事務所已獲董事會委任為本公司之新核數師，自二零一四年一月十三日起生效，以填補立信德豪退任產生之臨時空缺。陳浩賢會計師事務所將任職至本公司下屆股東週年大會結束時止。

立信德豪已確認，除日期為二零一三年六月十九日之獨立核數師報告所披露之事宜外，誠如本公司截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核年度報告所載，並無任何有關其不再擔任本公司核數師之其他情況須提請董事會及本公司股東垂注。

股東要求召開股東特別大會

茲提述本公司日期為二零一四年一月八日之公佈，內容有關本公司若干股東要求召開股東特別大會。

基於所獲法律意見，日期為二零一四年一月八日之要求欠妥，故本公司不擬就其採取進一步行動。

股份暫停買賣

本公司股份自二零零五年四月二十八日起暫停買賣，直至本公司提交經香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）通過之可行復牌建議為止。

承董事會命
成報傳媒集團有限公司*
主席
田炳信

香港，二零一四年一月十三日

於本公佈日期，董事會由十位董事組成，其中五位為執行董事：田炳信先生、馬瑞昌先生、汪軍先生、許烽先生及張家華先生；一位為非執行董事：鄭健鵬先生；及四位為獨立非執行董事：江子榮先生、徐煒先生、蔡海寧先生及余勇先生。

本公佈（本公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則而提供有關本公司之資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)並無遺漏其他事實，致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(iii)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈於本公司網站<http://www.singpao.com>可供查閱並將於其刊發日期起計最少七日於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」頁內刊載。

* 僅供識別