



SIGNAL MEDIA AND COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED

烽火傳媒控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2362)

**股東特別大會投票結果
及
委任核數師**

於今日舉行之股東特別大會上，已正式通過決議案批准(i)更新計劃授權上限；(ii)委任安永會計師事務所為本公司新核數師；及(iii)修訂細則。

安永會計師事務所由今日起獲委任為本公司核數師，以填補德勤•關黃陳方會計師行之空缺，直至本公司下屆股東週年大會結束止。

茲提述本公司日期為二零零七年一月三十一日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函所定義者具相同涵義。

股東特別大會結果

董事欣然宣佈，於今日舉行之股東特別大會上，股東已藉舉手表決方式正式通過通告所載有關批准更新計劃授權上限及委任安永會計師事務所為本公司新核數師之普通決議案，以及修訂細則之特別決議案。概無股東需於股東特別大會上放棄投票。

正如本公司日期為二零零七年二月十五日之公佈所述，本公司已訂立協議(「協議」)以終止認購協議及收購CMM全部股權。據此，通告所載有關建議認購CMM股份之第一項普通決議案已撤銷及並無於股東特別大會上提呈投票。本公司將另行召開股東特別大會以考慮及酌情批准(如適合)協議擬進行之交易。本公司將於適當時候另行刊發召開該股東特別大會之通告。

委任核數師

安永會計師事務所由今日起獲委任為本公司核數師，以填補德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)之空缺，直至本公司下屆股東週年大會結束止。

德勤已提呈辭去本公司核數師職務，由二零零六年十二月二十九日起生效。德勤發出之辭任通告中載明德勤就本公司及其附屬公司之審核範圍事宜未能與本公司達成一致意見。德勤確認概無其他事項需請本公司證券持有人留意。

承董事會命
烽火傳媒控股有限公司
董事
郭敬仁

香港，二零零七年三月五日

於本公佈日期，董事會由一名執行董事郭敬仁先生，以及三名獨立非執行董事孫聚義先生、軒一霞女士及趙菁女士組成。

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」