

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## MODERN MEDIA HOLDINGS LIMITED

### 現代傳播控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：72)

#### 在二零一四年五月二十日舉行的股東週年大會上 提呈的決議案的表決結果

董事會欣然宣佈：

- (i) 在股東週年大會上提呈的全部普通決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過；及
- (ii) 畢馬威會計師事務所退任而普華永道中天會計師事務所獲委任為本公司核數師，自股東週年大會結束起生效。

茲提述現代傳播控股有限公司(「本公司」)致其股東日期為二零一四年四月十四日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)，內容有關本公司將於二零一四年五月二十日下午三時正舉行的股東週年大會上提呈考慮及通過的普通決議案。除文義另有所指外，通函所界定詞彙與本公告所用者具相同涵義。

## 表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，根據上市規則第13.39(5)條，以下全部普通決議案(「決議案」)已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過：

普通決議案(附註)		投票票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告	323,124,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
2	宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度末期股息	323,124,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
3.1	重選退任董事厲劍先生	323,124,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
3.2	重選退任董事歐陽廣華先生	323,124,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
3.3	重選退任董事王石先生	323,124,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
3.4	重選退任董事毛曉峰先生	323,124,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
3.5	授權董事會填補董事會空缺及釐定(有關權力或會進一步授予其正式獲授權委員會)董事酬金	323,124,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
4	於畢馬威會計師事務所退任後委任普華永道中天會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定本公司核數師的酬金	323,124,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
5	向董事會批授一般授權，以配發、發行及以其他方式處置本公司股份	323,124,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
6	向董事會批授一般授權，以購買本公司股份	323,124,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
7	將本公司購回的股份的面值加入根據第5號決議案授予董事會的授權內	323,124,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)

附註： 上述決議案的全文，請參閱通函載列的股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本總額為4,378,500港元，於本公司股本中分為437,850,000股每股面值0.01港元的普通股。概無任何人士於通函內表明有意在股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄表決。

賦予股東權利出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對決議案的股份總數為437,850,000股，相當於本公司於股東週年大會日期的全部已發行股本。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決任何決議案。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟僅可在會上投票反對任何決議案。

本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為在股東週年大會上進行點票的監票人。

## 更換核數師

董事會宣佈，畢馬威會計師事務所因合約屆滿而於股東週年大會結束時退任本公司核數師。本公司已接獲畢馬威會計師事務所的確認函，確認並無有關畢馬威會計師事務所退任本公司核數師的事宜須知會股東。

董事會謹藉此機會對畢馬威會計師事務所過去多年為本集團提供的專業及優質服務致以衷心感謝。

股東已於股東週年大會上批准委任普華永道中天會計師事務所為本公司核數師，自股東週年大會結束起生效。

承董事會命  
現代傳播控股有限公司  
董事長  
邵忠

香港，二零一四年五月二十日

於本公告日期，董事會包括以下成員：(a)執行董事邵忠先生、黃承發先生、莫峻皓先生、厲劍先生及崔劍鋒先生；(b)非執行董事鄭志剛先生；(c)獨立非執行董事江南春先生、王石先生、歐陽廣華先生及毛曉峰先生。