

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。

 **多媒體控股有限公司**
Brilliant Arts Multi-Media Holding Limited
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8130)

**於二零零九年三月三十日舉行之
股東特別大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零零九年三月三十日舉行之股東特別大會上，批准(a)註銷股份溢價賬及註銷可供分派股本削減儲備；(b)遷冊及採納本公司之新存續大綱及公司細則；(c)股本重組之特別決議案；以及批准(d)更新計劃授權限額之普通決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決之方式正式通過。

謹此提述采藝多媒體控股有限公司(「**本公司**」)於二零零九年三月五日刊發之通函(「**該通函**」)，內容有關(a)註銷股份溢價賬及註銷可供分派股本削減儲備；(b)遷冊及採納本公司之新存續大綱及公司細則；(c)股本重組；以及(d)更新計劃授權限額。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會上，主席要求就所有提呈之決議案以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東特別大會上負責點票之監票人。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為1,256,897,090股，乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。任何股東於任何股東特別大會上就任何決議案投票並無限制。

董事會欣然宣佈，所有決議案均於股東特別大會上獲股東以投票表決之方式正式通過。各項決議案之投票表決結果如下：

| | 特別決議案 | 票數(%) | |
|----|--------------------------------------|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 批准遷冊及採納本公司之新存續大綱及公司細則 | 567,629,383 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 批准繳入盈餘賬、註銷及轉撥股份溢價賬，以及註銷及轉撥可供分派股本削減儲備 | 567,629,383 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 批准股本重組 | 567,629,383 (100%) | 0 (0%) |
| | 普通決議案 | | |
| 4. | 批准更新計劃授權限額 | 567,629,383 (100%) | 0 (0%) |

承董事會命
采藝多媒體控股有限公司
主席
李雄偉

香港，二零零九年三月三十日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事李雄偉先生及張國偉先生；以及三名獨立非執行董事梁偉民先生、文剛銳先生及郭尊雄先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事共同及個別就本公佈承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1) 本公佈所載之資料在各重大方面乃屬準確、完整，且無誤導成分；(2) 本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈內任何聲明產生誤導；及(3) 本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並按公平合理之基準及假設作出。

本公佈自其刊發日期起於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」頁最少刊登七日。