

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

BIG MEDIA GROUP LIMITED

天下媒體集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8167)

於二零零九年十二月二十三日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會宣佈，股東已於二零零九年十二月二十三日舉行之股東週年大會上，以投票表決方式正式通過批准載於該通函之股東週年大會通告所載之普通決議案。

謹此提述天下媒體集團有限公司(「本公司」)於二零零九年十一月二十四日刊發之通函，內容有關發行及購回股份之一般授權及重選董事(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於本公司於二零零九年十二月二十三日舉行以投票方式進行表決之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有該等決議案已獲一致投票贊成，故所有普通決議案已獲股東批准。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登時捷有限公司已就點票獲委派為股東週年大會上之監票員。

於股東週年大會日期，合共有12,863,200,000股普通股，該數目亦為賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有該等決議案之股份數目。下表載列於股東週年大會上贊成及反對決議案之票數所代表之普通股數目：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	省覽及考慮截至二零零九年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事及核數師報告	5,934,839,402	100	0	0
2.	(a) (i) 重選周志斌先生為執行董事	5,961,707,402	100	0	0
	(ii) 重選陳曉榮女士為獨立非執行董事	5,961,707,402	100	0	0
	(iii) 重選唐慶枝先生為非執行董事	5,961,707,402	100	0	0
	(iv) 重選林建球先生為獨立非執行董事	5,961,707,402	100	0	0
	(b) 授權董事會釐定董事酬金	5,961,707,402	100	0	0
3.	續聘核數師並授權本公司董事釐定其酬金	5,961,707,402	100	0	0
4.	通過通告所載之第4項決議案	5,931,148,000	99.487	30,559,402	0.513
5.	通過通告所載之第5項決議案	5,961,707,402	100	0	0
6.	通過通告所載之第6項決議案	5,931,148,000	99.487	30,559,402	0.513

備註：

- a. 於股東週年大會時之已發行股份總數為12,863,200,000股。
- b. 賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上僅可就該等決議案投反對票之股份總數為零股。
- c. 概無股東於該通函中表明僅將於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票。
- d. 概無股東須於股東週年大會上就任何該等決議案放棄投票。

承董事會命
天下媒體集團有限公司
執行董事
李鴻榮

香港，二零零九年十二月二十三日

於本公告日期，董事為：

李鴻榮先生(執行董事)

唐慶枝先生(執行董事)

卓伍先生(執行董事)

周志斌先生(執行董事)

林建球先生(獨立非執行董事)

馮永強先生(獨立非執行董事)

羅國樑先生(獨立非執行董事)

陳曉榮女士(獨立非執行董事)

本公告(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公告在刊登之日起計將在創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁內最少保存七日。