

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的任何損失承擔任何責任。

## **FOCUS MEDIA NETWORK**



Combining Venture Capital and Entrepreneurs

## **FOCUS MEDIA NETWORK LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8112)

### **股東週年大會通告**

茲通告 Focus Media Network Limited (「本公司」) 的股東週年大會將於 2012 年 5 月 8 日 (星期二) 上午十一時正假座香港中環干諾道中 5 號香港文華東方酒店二樓告士打廳舉行，藉以：

1. 省覽及考慮截至 2011 年 12 月 31 日止年度的經審核綜合賬目以及董事及核數師報告。
2. 重選黃雄基先生為本公司執行董事。
3. 重選顏黛玉女士為本公司執行董事。
4. 重選譚榮剛先生為本公司執行董事。
5. 重選李思亮先生為本公司執行董事。
6. 重選陳子華先生為本公司非執行董事。
7. 重選 Rosenkranz Eric Jon 先生為本公司獨立非執行董事。
8. 重選陳志強先生為本公司獨立非執行董事。
9. 重選連宗正先生為本公司獨立非執行董事。
10. 授權本公司董事會釐定董事酬金。
11. 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

12. 考慮作為特別事項，並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (A) 在下文(C)段的規限下，全面及無條件批准本公司董事在有關期間行使本公司的一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司的額外股份，並作出或授出可能需行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (B) 除本公司董事所獲授的任何其他權力外，上文(A)段的批准將額外授權本公司董事在有關期間作出或授出可能需於有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (C) 根據本決議案(A)段的批准，由本公司董事配發、發行及處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理(不論是否根據購股權或以其他方式)股本總面值不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的20%，惟根據下列各項發行的股份除外：
  - (i) 供股(定義見下文)；或
  - (ii) 本公司購股權計劃項下任何購股權獲行使；或
  - (iii) 不時按本公司的組織章程細則以任何以股代息或類似安排規定配發股份以代替股份全部或部份股息，

而上述批准亦因此受到限制；及

就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時直至下列各項之最早者：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 任何適用法例或本公司的組織章程細則規定本公司須召開本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本決議案所述的授權於股東大會上藉股東普通決議案之方式撤銷或修改之日。

「供股」乃指本公司董事所指定之一段時間內向於某一固定記錄日期名列股東名冊的股份持有人，按其持股比例配售股份，惟本公司董事可就有關零碎配額，或經計及任何在有關司法權區的法例項下的任何限制或責任，或任香港境外任何地區的任何認可監管機關或任何證券交易所的要求後，作出其認為屬必須或權宜的豁免或其他安排。」

13. 考慮作為特別事項，並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (A) 在下文(B)段的規限下，全面及無條件批准本公司董事於有關期間根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則所載的規定，行使本公司一切權力以購回本公司股本中的已發行股份；
- (B) 授權本公司董事根據上文(A)段的批准購回或同意有條件或無條件同意購回總面值不超過佔本公司於本決議案日期已發行股本總面值10%的股份，而上述批准亦因此受到限制；及

就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時直至下列各項之最早者：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 任何適用法例或本公司的組織章程細則規定本公司須召開本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本決議案所述的授權於股東大會上藉股東普通決議案之方式撤銷或修改之日。」

14. 考慮作為特別事項，並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議待本大會召開通告所載第12及第13項決議案獲得通過後，在本公司董事根據上述第12項決議案授予本公司董事藉以配發及發行股份的一般授權而發行、配發及處理或

同意有條件或無條件配發及發行的股本總面值上，在其中另加根據及按照上述第13項決議案於本決議案通過當日本公司已購回的本公司股本中的股份總面值。」

承董事會命  
**Focus Media Network Limited**  
主席、行政總裁兼執行董事  
黃雄基

香港，2012年3月30日

附註：

- i. 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均可委派他人作為其代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- ii. 代表委任表格連同有關的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。
- iii. 本公司將於2012年5月4日(星期五)至2012年5月8日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股東名冊登記，於該期間內將不會處理股份過戶登記手續。為釐定有權出席本公司股東週年大會並於會上投票的股東資格，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2012年5月3日(星期四)下午四時半前送達本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，以進行登記。

於本公佈日期，執行董事為黃雄基先生、顏黛玉女士、譚榮剛先生及李思亮先生；非執行董事為陳子華先生；及獨立非執行董事為連宗正先生、Rosenkranz Eric Jon先生及陳志強先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；及(2)並無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登之日起最少一連七日在創業板網站的「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.focusmedia.tv](http://www.focusmedia.tv)刊載。