

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之任何損失承擔任何責任。



(在開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8172)

於二零一三年十月二十三日舉行之 股東特別大會點票結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年十月二十三日舉行之股東特別大會上，該通告所載之提呈決議案已獲獨立股東以點票方式正式通過。

茲提述 China Media and Films Holdings Limited 中國傳媒影視控股有限公司* (「**本公司**」) 於二零一三年十月二日刊發之通函(「**該通函**」)及股東特別大會通告(「**該通告**」)，內容有關建議押後可換股債券之到期日。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。

董事會欣然宣佈，於二零一三年十月二十三日舉行之股東特別大會上，該通告所載之提呈決議案已獲獨立股東以點票方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本為 505,649,726 股股份。於股東特別大會日期，文化地標、新亞洲及彼等各自之聯繫人士於 232,336,016 股股份中擁有權益，佔本公司之已發行股本約 45.95%。文化地標、新亞洲及彼等各自之聯繫人士須於股東特別大會上就批准第二份修訂契據及據此擬進行之交易之決議案放棄投票，並已放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數為 273,313,710 股股份，佔本公司之現有已發行股本約 54.05%。除文化地標、新亞洲及彼等各自之聯繫人士外，概無股東須於股東特別大會上就批准第二份修訂契據及據此擬進行之交易之決議案放棄投票。

* 僅供識別

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上負責點票之監票人。

董事會欣然宣佈，決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以點票方式正式通過。決議案之點票結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准第二份修訂契據及據此擬進行之交易	146,640,031 (100%)	0 (0%)

承董事會命

China Media and Films Holdings Limited

中國傳媒影視控股有限公司*

主席

程楊

香港，二零一三年十月二十三日

於本公佈日期，執行董事為程楊先生(主席及行政總裁)、梁偉民先生及姜滌小姐；而獨立非執行董事為葉棣謙先生、羅耀生先生及馮維正先生。

本公佈之資料乃遵照創業板上市規則之規定而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於刊發日期起計最少一連七日載於創業板網站之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.cmfh.com。

* 僅供識別