

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，概不會對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。



中國三三傳媒集團有限公司

CHINA 33 MEDIA GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8087)

- (1) 於股東週年大會提呈的決議案的投票結果；
- (2) 獨立非執行董事之退任及委任；
- 及
- (3) 董事委員會成員之變更

董事會欣然宣佈，日期為2014年3月28日股東週年大會通告所載的所有普通決議案已於2014年5月15日舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

董事會進一步宣佈：

- (1) 高興波先生已退任獨立非執行董事及不再擔任薪酬委員會主席及成員以及審計委員會及提名委員會成員，自2014年5月15日股東週年大會結束後起生效；及
- (2) 蘇乃民先生已獲委任為獨立非執行董事以及薪酬委員會主席及成員以及審計委員會及提名委員會成員，自2014年5月15日股東週年大會結束後起生效。

茲提述中國三三傳媒集團有限公司(「本公司」)日期為2014年3月28日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票結果

根據創業板上市規則第17.47(5)條，董事會欣然宣佈，日期為2014年3月28日股東週年大會通告所載的下列普通決議案(「決議案」)已於2014年5月15日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過：

決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及批准截至2013年12月31日止年度本公司的經審核綜合財務報表以及董事會報告書及核數師報告書	113,300,000股 股份 (100.000%)	0股股份 (0.000%)
2. (a) 重選王福清先生為本公司非執行董事	113,300,000股 股份 (100.000%)	0股股份 (0.000%)
(b) 重選陳少峰先生為本公司獨立非執行董事	113,300,000股 股份 (100.000%)	0股股份 (0.000%)
(c) 重選鄭雪莉小姐為本公司獨立非執行董事	113,300,000股 股份 (100.000%)	0股股份 (0.000%)
(d) 委任蘇乃民先生為本公司獨立非執行董事	113,300,000股 股份 (100.000%)	0股股份 (0.000%)
(e) 授權本公司董事會釐定董事酬金	113,300,000股 股份 (100.000%)	0股股份 (0.000%)
3. 續聘安永會計師事務所為本公司截至2014年12月31日止年度的核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬	113,300,000股 股份 (100.000%)	0股股份 (0.000%)
4. 授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行及處理本公司股本中不超過本公司已發行股本20%的未發行股份	94,500,000股 股份 (83.407%)	18,800,000股 股份 (16.593%)
5. 授予本公司董事一般授權以購回本公司最多為本公司已發行股本10%的股份	113,300,000股 股份 (100.000%)	0股股份 (0.000%)
6. 將本公司購回股份的面值加入第4項決議案董事獲授的一般授權	94,500,000股 股份 (83.407%)	18,800,000股 股份 (16.593%)

於股東週年大會日期，本公司已發行股本總額為600,000美元，分為本公司股本中600,000,000股每股0.001美元的普通股(「股份」)，乃為賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就任何決議案投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及須於會上就任何決議案放棄投票。根據創業板上市規則，概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委聘為股東週年大會點票的監票人。

獨立非執行董事之退任及委任

茲提述本公司日期為2014年3月24日之公佈及該通函，內容有關(其中包括)獨立非執行董事之退任及建議委任。

由於高興波先生願投放更多時間於其個人事業上，彼已於股東週年大會上輪席退任(「退任」)董事會時不再擔任獨立非執行董事。高先生已確認其與董事會並無意見分歧，且並無其他有關其退任須股東垂注之事宜。

董事會進一步宣佈，於股東週年大會上通過上文所載第2(d)項決議案後，蘇乃民先生(「蘇先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自2014年5月15日股東週年大會結束後起生效(「委任」)。

下文載列蘇先生之履歷詳情：

蘇乃民先生，60歲，在1996年10月從中共中央黨校畢業，主修經濟管理，並從1998年3月至2000年4月在南京審計學院修讀研究生課程，主修會計。蘇先生擁有逾27年的審計經驗。從1988年3月至2013年11月，蘇先生在中華人民共和國審計署本部及派出機構擔任不同職位(包括局長及其他高級職位)，包括教育司、地震和氣象審計局、文化和體育審計局及建設審計局。自2002年8月起，彼成為中華人民共和國一名合資格會計師。

蘇先生於本公佈日期前三年內任何時間未曾擔任且現時亦無擔任任何香港或海外上市公司之董事職務。

根據本公司與蘇先生於2014年5月14日訂立之委任函，蘇先生獲委任為獨立非執行董事，自2014年5月15日起計初步任期一年，可自動續約及延期一年，並可由任何一方通過發出至少三個月書面通知之方式終止該委任。彼之委任須遵守章程細則關於董事輪席退任之規定。根據委任函，蘇先生有權就擔任本公司董事職務享有每年180,000港元之董事袍金。蘇先生之酬金乃由董事會經參考彼之職責、責任及本集團之業績後釐定。

於本公佈日期，蘇先生並無於本公司股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。於本公佈日期，蘇先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見創業板上市規則)概無關連。概無任何

資料根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條之任何規定須作出披露，彼亦無牽涉根據該等規定須予披露之任何事宜，概無與蘇先生有關之其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎蘇先生加入董事會。

董事委員會成員之變更

董事會進一步宣佈，本公司審計委員會(「審計委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)之成員已按如下變更：

- (a) 高興波先生已不再擔任薪酬委員會主席及成員以及審計委員會及提名委員會成員，自2014年5月15日股東週年大會結束後起因退任生效；及
- (b) 蘇先生已獲委任為薪酬委員會主席及成員以及審計委員會及提名委員會成員，自2014年5月15日股東週年大會結束後及於委任後起生效。

董事及其角色與職能(包括董事會轄下各委員會成員)之更新名單亦於本公佈日期在聯交所網站及本公司網站上公佈。

承董事會命
中國三三傳媒集團有限公司
董事長
阮德清

香港，2014年5月15日

於本公佈日期，執行董事為阮德清先生(董事長)、林品通先生及韓文前先生；非執行董事為王福清先生及王建青先生；及獨立非執行董事為陳少峰先生、鄭雪莉小姐及蘇乃民先生。

本公佈的資料(董事願共同及個別地承擔全部責任)乃遵照香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於其刊登日期起在創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁一連登載最少七日與及於本公司之網頁www.china33media.com刊登。