

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)

股東週年大會補充通告

茲提述 Focus Media Network Limited (「本公司」) 日期為 2015 年 3 月 30 日之股東週年大會 (「股東週年大會」) 通告 (「通告」)。誠如通告所載列，本公司董事會 (「董事會」) 議決在於 2015 年 5 月 8 日 (星期五) 上午十一時正假座香港北角油街 23 號港島海逸君綽酒店五樓三號會議廳舉行之股東週年大會上提呈通告所載之普通決議案，以供其股東考慮及批准。

茲亦提述本公司日期為 2015 年 4 月 21 日之公佈，內容有關 (其中包括) 委任陳銘燊先生 (「陳先生」) 為本公司獨立非執行董事。

根據本公司組織章程細則第 83(3) 條，陳先生僅可任職至股東週年大會上為止，並將隨後於該大會上膺選連任。

茲補充通告除通告所載之決議案外，董事會提呈以下普通決議案：

「10. 重選陳銘燊先生為本公司董事。」

承董事會命
Focus Media Network Limited
主席、行政總裁及執行董事
黃雄基

香港，2015 年 4 月 22 日

附註：

1. 除新提呈之決議案外，日期為2015年3月30日之股東週年大會通告所載之決議案並無任何其他變動。有關將有待在股東週年大會上考慮及批准之其他決議案及其他相關事宜之詳情，請參閱本公司日期為2015年3月30日之股東週年大會通告及通函(「通函」)。
2. 由於通函隨附之代表委任表格(「首份代表委任表格」)並無載列本補充通告所載之新增提呈決議案，一份補充代表委任表格(「補充代表委任表格」)已編製，亦已刊登於本公司網站(www.focusmedia.com)及香港聯合交易所有限公司創業板網站(www.hkgem.com)。補充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，必須於股東週年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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表補充委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 並無按照首份代表委任表格所印列的指示提交該表格的股東如欲委派代表代其出席股東週年大會，則須提交補充代表委任表格。在此情況下，不應提交首份代表委任表格。
4. 已按照首份代表委任表格所印列的指示提交該表格的股東務請注意：
 - (i) 倘並無按照補充代表委任表格所印列的指示提交該表格，首份代表委任表格(如已正式填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據首份代表委任表格所委派的受委代表亦將有權按股東先前給予的指示或自行酌情(倘並無獲給予該等指示)對在股東週年大會上妥為提呈之任何決議案(包括本補充通告所載之新增提呈決議案)投票。
 - (ii) 倘已按照補充代表委任表格所印列的指示於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時(「截止時間」)前提交該表格，則補充代表委任表格(如已正式填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。
 - (iii) 倘於截止時間後提交補充代表委任表格，則補充代表委任表格將被視為無效。股東先前已提交的首份代表委任表格將不會被撤銷。首份代表委任表格(如已正式填妥)將被視為有效的代表委任表格。根據首份代表委任表格所委派的受委代表亦將有權按股東先前給予的指示或自行酌情(倘並無獲給予該等指示)對在股東週年大會上妥為提呈之任何決議案(包括本補充通告所載之新增提呈決議案)投票。
5. 股東謹請注意，填妥及交回首份代表委任表格及／或補充代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

於本公佈日期，本公司之董事(「董事」)如下：

執行董事：

黃雄基先生

顏黛玉女士

李思亮先生

CHEE Huiling Audrey 女士

非執行董事：

陳子華先生

獨立非執行董事：

ROSENKRANZ Eric Jon 先生

陳志強先生

陳銘燊先生

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則提供有關本公司的資料。各董事願就此共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載任何聲明有所誤導。

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.com 刊載。