

附件

據壹傳媒有限公司（「本公司」）於二零零一年七月十九日以報章公布方式刊發之日期為二零零一年七月十八日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告所述，本公司之股東週年大會原訂於二零零一年八月十六日星期四召開。根據香港公司條例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則，本公司之年度賬目（載於其年報內）須於股東週年大會日期前至少二十一日（不包括寄發當日），即於二零零一年七月二十五日或之前寄予其股東。然而，由於二零零一年七月二十五日懸掛八號熱帶氣旋警告訊號，故此本公司未能於該日向股東寄出該等文件。因此，本公司董事決定將股東週年大會由二零零一年八月十六日星期四押後至二零零一年八月二十一日星期二按該通告內指明之同一時間及地點舉行。故此，本公司將由二零零一年八月十七日至二零零一年八月二十一日（首尾兩日包括在內）（而非原定之二零零一年八月十四日至二零零一年八月十六日）暫停辦理股份過戶登記手續，

因此，股東週年大會通告（載於本公司二零零一年之年報（「年報」）內）及本公司於二零零一年七月二十四日就發行股份及購回股份之一般授權而向其股東發出之說明函件（「說明函件」）會作出下列更改，以反映股東週年大會之延期及補充事項：

A. 年報之修訂

年報會作下列修訂：

- (a) 在第 108 頁上，刪去第一段第一行中「二零零一年八月十六日（星期四）」之字句，在原位置上插入「二零零一年八月二十一日（星期二）」之字句；及
- (b) 在第 114 頁上，刪去附註（3）整段，並將在原位置上插入下列段落：

「本公司將由二零零一年八月十七日至二零零一年八月二十一日（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，該期間內概不辦理本公司股份過戶文件登記。為符合出席二零零一年股東週年大會及於會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零零一年八月十六日下午四時前送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓。」

B. 說明函件之修訂

修訂說明函件將第 2 頁第一段第二行中「二零零一年八月十六日」之字句刪去，在原位置上插入「二零零一年八月二十一日」之字句。

承董事會命
壹傳媒有限公司
公司秘書
李婉薇

香港，二零零一年七月二十六日