

NEXTmedia 壹傳媒有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0282)

二零零七年七月三十日舉行之股東週年大會 投票表決結果

壹傳媒有限公司(「本公司」)於二零零七年七月三十日上午十一時正假座香港新界將軍澳將軍澳工業邨駿光街3號1樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。大會主席於會上要求就二零零七年七月四日股東週年大會通告所載,並提呈大會動議及獲得和議的各項決議案,按股數表決方式逐一進行表決。

本公司於股東週年大會舉行當日已發行普通股股本為2,411,828,881股每股面值港幣1元,此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行表決時,未受任何限制。

所有按股數表決方式進行表決的決議案均獲本公司股東通過。股東週年大會的點票過程由本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行監票。有關決議案之股數表決結果如下:

| | 決議案 | 票數(%) | |
|----|--|------------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽、考慮並採納截至二零零七年三月三十一日止年度之董事會報告及核數師報告,以及經審核財務報表 | 1,942,408,377 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| | 由於贊成票數超過50%,故本決議案獲通過為普通決議案。 | | |
| 2. | 宣佈派發末期股息及特別股息 | 1,942,408,377 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| | 由於贊成票數超過50%,故本決議案獲通過為普通決議案。 | | |
| 3. | (A) 重選黎智英先生為執行董事 | 1,942,408,377 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| | 由於贊成票數超過50%,故本決議案獲通過為普通決議案。 | | |
| | (B) 重選董存爵先生為執行董事 | 1,940,818,377 (99.9181%) | 1,590,000 (0.0819%) |
| | 由於贊成票數超過50%,故本決議案獲通過為普通決議案。 | | |
| | (C) 重選高錕博士為獨立非執行董事 | 1,940,818,377 (99.9181%) | 1,590,000 (0.0819%) |
| | 由於贊成票數超過50%,故本決議案獲通過為普通決議案。 | | |

| | | | |
|-----|---|------------------------------|--------------------------|
| 4. | 授權董事會釐定董事之酬金 | 1,942,408,377 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| | 由於贊成票數超過50%，故本決議案獲通過為普通決議案。 | | |
| 5. | 續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金 | 1,942,408,377 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| | 由於贊成票數超過50%，故本決議案獲通過為普通決議案。 | | |
| 6. | 授予董事會一般授權以配發及發行不多於本公司已發行股本20%之本公司額外股份 | 1,790,398,426 (92.2029%) | 151,403,951 (7.7971%) |
| | 由於贊成票數超過50%，故本決議案獲通過為普通決議案。 | | |
| 7. | 授予董事會一般授權以購回不多於本公司已發行股本10%之本公司股份 | 1,942,408,377 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| | 由於贊成票數超過50%，故本決議案獲通過為普通決議案。 | | |
| 8. | 擴大根據上述決議案第6項授予之授權，加入本公司根據上述決議案第7項授予之一般授權購回之股份總數 | 1,790,506,426 (92.2085%) | 151,295,951 (7.7915%) |
| | 由於贊成票數超過50%，故本決議案獲通過為普通決議案。 | | |
| 9. | 終止現有股份期權計劃及採納本公司二零零七年股份期權計劃 | 1,792,048,426 (92.2879%) | 149,753,951 (7.7121%) |
| | 由於贊成票數超過50%，故本決議案獲通過為普通決議案。 | | |
| 10. | 終止現有蘋果日報出版發展有限公司股份期權計劃及採納附屬公司股份期權計劃 | 1,792,048,426 (92.2879%) | 149,753,951 (7.7121%) |
| | 由於贊成票數超過50%，故本決議案獲通過為普通決議案。 | | |
| 11. | 終止現有壹傳媒出版有限公司股份期權計劃及採納附屬公司股份期權計劃 | 1,792,048,426 (92.2879%) | 149,753,951 (7.7121%) |
| | 由於贊成票數超過50%，故本決議案獲通過為普通決議案。 | | |
| 12. | 變更本公司法定股本 | 1,900,195,382 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| | 由於贊成票數超過50%，故本決議案獲通過為普通決議案。 | | |
| 13. | 修訂本公司組織章程細則 | 1,900,195,382 (97.8268%) | 42,212,995 (2.1732%) |
| | 由於贊成票數超過75%，故本決議案獲通過為特別決議案。 | | |

承董事會命
王淑霞
公司秘書

香港，二零零七年七月三十日

於本公佈日期，本公司之執行董事分別為黎智英先生、丁家裕先生、葉一堅先生及董存爵先生，獨立非執行董事分別為葉維義先生、霍廣行先生及高錕博士。