



SIGNAL MEDIA AND COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED

烽火傳媒控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2362)

二零零七年八月二十七日舉行之股東特別大會之投票結果

茲提述烽火傳媒控股有限公司(「本公司」)於二零零七年八月十日刊發之有關建議非常重大收購 Sociedade De Investimento Imobiliário Pun Keng Van SA86.31%之已發行股本、配售新股及建議增加法定股本之通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞語與通函所界定者具有相同涵義。

於二零零七年八月二十七日舉行之股東特別大會上，大會主席要求以股數表決方式就第(1)至(10)項決議案進行投票。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為3,357,301,949股股份。誠如通函所述，Orben Inc.須於股東特別大會上就第(1)至(10)項決議案放棄投票，且本公司確認Orben Inc.確已放棄投票。於股東特別大會日期，Orben Inc.透過兩家全附屬公司持有合共968,472,000股股份，佔本公司已發行股本之約28.84%。因此，持有合共2,388,829,949股股份(約佔本公司已發行股本之71.16%)之獨立股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對於會上提呈之決議案。

香港證券登記有限公司擔任股東特別大會監票人。下文載列股東特別大會上提呈表決之決議案之投票結果。

普通決議案		贊成	反對
1.	批准增加本公司法定股本。	1,480,277,771 (100%)	0 (0%)
2.	批准根據購股協議之收購及據此擬進行之交易(包括配發及發行GCC代價股份及發行可換股債券)。	1,480,277,771 (100%)	0 (0%)
3.	批准根據第一份認購協議配售100,000,000股新股。	1,480,277,771 (100%)	0 (0%)
4.	批准根據第二份認購協議配售100,000,000股新股。	1,480,277,771 (100%)	0 (0%)
5.	批准根據第三份認購協議配售200,000,000股新股。	1,480,277,771 (100%)	0 (0%)
6.	批准根據第四份認購協議配售130,000,000股新股。	1,480,277,771 (100%)	0 (0%)
7.	批准根據第五份認購協議配售125,000,000股新股。	1,480,277,771 (100%)	0 (0%)
8.	批准根據第六份認購協議配售130,000,000股新股。	1,480,277,771 (100%)	0 (0%)
9.	批准根據第七份認購協議配售216,000,000股新股。	1,480,277,771 (100%)	0 (0%)
10.	批准根據第八份認購協議配售100,000,000股新股。	1,480,277,771 (100%)	0 (0%)

根據上述投票結果，於股東特別大會上提呈之所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

於本公佈日期，董事會由執行董事郭敬仁先生、非執行董事鄭皓明博士以及獨立非執行董事孫聚義先生、軒一霞女士及趙菁女士組成。

代表董事會
執行董事兼財務總監
郭敬仁

香港，二零零七年八月二十七日

* 僅供識別