

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



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)

股東特別大會之投票結果 及 有關可換股債券、購股權及認股權證之調整

於二零零七年十月十五日舉行之股東特別大會上，有關更改公司名稱之第(1)項決議案及有關股份合併之第(2)項決議案已於大會上應股東要求透過投票方式分別正式通過為特別決議案及普通決議案。

於本公佈日期，本公司有尚未行使之可換股債券、購股權及認股權證。於股份合併生效後，須對可換股債券之換股價、購股權及認股權證所涉及股份之行使價及數目作出相應調整。

謹提述本公司於二零零七年九月十日刊發之公佈(「該公佈」)及於二零零七年九月二十一日刊發之通函(「通函」)，內容有關股份合併，據此本公司之已發行及未發行股本中每股面值0.05港元之每十股現有股份將合併為每股面值0.50港元之一股合併股份。除本公佈文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈及通函所用者具有相同涵義。

於二零零七年十月十五日舉行之股東特別大會上，有關更改公司名稱之第(1)項決議案及有關股份合併之第(2)項決議案已於大會上應股東要求透過投票方式分別正式通過為特別決議案及普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為4,858,301,949股股份。全體股東均有權出席股東特別大會及於股東特別大會上表決贊成或反對決議案。

香港證券登記有限公司擔任股東特別大會表決工作之監票人。於股東特別大會上提呈表決之決議案之投票結果載列如下。

特別決議案	贊成	反對
1. 批准更改公司名稱	2,891,969,440 (100%)	0 (0%)
普通決議案	贊成	反對
2. 批准股份合併	2,891,969,440 (100%)	0 (0%)

對可換股債券轉換價之調整

於本公佈日期，本公司有以下兩批尚未行使之可換股債券：

1. 本公司於二零零五年十一月十一日向Power Multi Equity No.3 Investment Partnership發行本金額合共為51,000,000港元之二零零八年到期零票息可換股債券，初始換股價為每股換股股份0.2713港元(可予調整)(「二零零五年可換股債券」)；及
2. 本公司向Castle Rock Investment Holding Limited及Suregold Global Limited分別發行本金額939,240,000港元及524,340,000港元之零票息可換股債券，可按換股價每股換股股份0.18港元(可予調整)轉換為股份(乃按其條款及條件轉換)(「二零零七年可換股債券」)。

根據二零零五年可換股債券及二零零七年可換股債券之條款，須對各自之換股價作出調整。

* 僅供識別

下表載列緊接及緊隨股份合併生效前後之可換股債券之換股價及於可換股債券轉換時將發行之股份最高數目：

	於調整前		於調整後	
	換股價 (港元)	將發行之股份 最高數目	換股價 (港元)	將發行之股份 最高數目
二零零五年可換股債券	0.2713	187,983,781	2.713	18,798,378
二零零七年可換股債券	0.18	8,131,000,000	1.80	813,100,000

本公司之獨立財務顧問(「獨立財務顧問」)已書面確認因進行股份合併導致之尚未行使可換股債券之上述經調整換股價。

對購股權作出之調整

根據於二零零三年十月十五日採納之本公司購股權計劃，以及遵照上市規則第17.03(13)條及聯交所於二零零五年九月五日載列之補充指引，獨立財務顧問已書面確認於緊接及緊隨股份合併生效前後之尚未行使購股權之以下行使價及所涉及之股份數目：

	於調整前		於調整後	
	行使價 (港元)	行使購股權 後將發行之 股份數目	行使價 (港元)	行使購股權 後將發行之 股份數目
	0.305	18,698,460	3.05	1,869,846
	0.20	3,399,720	2.00	339,972
	0.23	117,731,914	2.30	11,773,191
	0.28	11,540,000	2.80	1,154,000
	0.252	33,573,019	2.52	3,357,302

對認股權證作出之調整

於本公佈日期，本公司有535,268,000份尚未行使之認股權證。獨立財務顧問已書面確認，由於進行股份合併，認股權證之行使價已由每股股份0.1999港元調整至每股股份1.999港元，而認股權證所涉及之股份總數已由535,268,000股調整至53,526,800股。

承董事會命
烽火傳媒控股有限公司
董事
敦敬仁

香港，二零零七年十月十五日

於本公佈日期，董事會成員包括一名執行董事郭敬仁先生，一名非執行董事鄭皓明女士，以及三名獨立非執行董事孫聚義先生、軒一震女士及趙菁女士。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。