



**VODONE LIMITED**

**(第一視頻集團有限公司)\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：82)

**股東特別大會結果**  
**有關出售華頤藥業有限公司60%權益之非常重大出售**  
**及重選董事**

董事會欣然宣佈，批准該協議、其所擬之交易及重選董事之普通決議案已於二零零七年十月二十六日假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓漆咸廳舉行之股東特別大會上以表決形式正式通過。

茲提述本公司於二零零七年九月二十八日刊發之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**股東特別大會結果**

董事會欣然宣佈，批准該協議、其所擬之交易及重選董事之普通決議案（贊成第2項決議案之票數多於50%）已於二零零七年十月二十六日假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓漆咸廳舉行之股東特別大會上以表決形式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任投票監票人。於股東特別大會上以表決形式投票結果如下：

普通決議案	票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
1. 批准該協議及其所擬之交易	589,450,249 (100%)	無 (0%)
2. 重選：		
(a) 王志忱先生為董事；及	549,258,249 (93.18%)	40,192,000 (6.82%)
(b) 王臨安先生為董事	549,258,249 (93.18%)	40,192,000 (6.82%)

\* 僅供識別

於股東特別大會日期，本公司已發行1,638,114,049股股份。誠如通函所述，概無股東於出售事項擁有權益或參與出售事項，故概無股東須就上述決議案放棄投票權。概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會及僅就普通決議案投反對票。

承董事會命  
第一視頻集團有限公司  
執行董事／公司秘書  
胡晃

香港，二零零七年十月二十六日

於本公告日期，本公司董事會成員計有五名執行董事：張力軍博士（主席）、路行先生、王淳女士、胡晃先生及俞健萌先生；及三名獨立非執行董事：陸海林博士、王志忱先生及王臨安先生。