

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份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。



RICHE MULTI-MEDIA HOLDINGS LIMITED

豐采多媒體集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：764)

於二零零七年十二月三十一日舉行之 股東特別大會結果

董事會宣佈本公司在二零零七年十二月三十一日舉行股東特別大會，就二零零七年十二月十四日發出之股東特別大會通告所載之普通決議案已獲獨立股東以投票方式通過。

謹此提述 Riche Multi-Media Holdings Limited (豐采多媒體集團有限公司*) (「本公司」) 於二零零七年十二月十四日就建議收購 Exceptional Gain Profits Limited 已發行股本中 100% 權益及銷售貸款刊發之通函 (「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會結果

本公司董事會 (「董事會」) 宣佈，本公司於二零零七年十二月十四日發出之股東特別大會 (「股東特別大會」) 通告所載之普通決議案 (「普通決議案」) 已於股東特別大會上獲獨立股東以投票方式通過。普通決議案之投票結果如下：

普通決議案	已投票股份數目 (%)	
	贊成	反對
(a) 批准、追認及確認 Legend Rich Limited、中國星集團有限公司及 Riche Multi-Media Holdings Limited (豐采多媒體集團有限公司*) 於二零零七年八月一日訂立之買賣協議 (「買賣協議」)，內容有關收購 Exceptional Gain Profits Limited 已發行股本之 100% 權益及銷售貸款，並授權本公司任何一名董事作出該等行動及 / 或簽立該等文件，以使買賣協議及買賣協議項下擬進行之一切交易生效；及	335,903,809 (90.91%)	33,590,000 (9.09%)
(b) 批准發行可換股票據，及因兌換可換股票據而配發及發行兌換股份以及其項下擬進行之一切其他交易。		

附註：

- (1) 普通決議案之全文載於二零零七年十二月十四日發出之股東特別大會通告。
- (2) 於股東特別大會日期，
 - (a) 已發行股份總數為 1,951,859,961 股；
 - (b) Classical Statue Limited (賣方之間接全資附屬公司及主要股東) 及其聯繫人士合共擁有 583,606,128 股股份權益 (佔本公司於股東特別大會日期之已發行股本總額約 29.90%) 於股東特別大會上就普通決議案放棄投票；
 - (c) 賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為 1,368,253,833 股 (佔本公司於股東特別大會日期之已發行股本總額約 70.10%)；及
 - (d) 概無股東合資格出席股東特別大會而僅有權投票反對普通決議案。
- (3) 本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東特別大會之監票人。

承董事會命
Riche Multi-Media Holdings Limited
豐采多媒體集團有限公司*
主席
向華強

香港，二零零七年十二月三十一日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事向華強先生及陳明英女士；以及三名獨立非執行董事鄧澤林先生、何偉志先生及連偉雄先生。

* 僅供識別