

# 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)

### 二零零八年一月十四日舉行之股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年一月十四日舉行之股東特別大會上，獨立股東已以股數表決方式正式通過刊載於股東特別大會通告內批准發行相關股份予董存爵先生、葉一堅先生及丁家裕先生之普通決議案。

茲提述壹傳媒有限公司（「本公司」）於二零零七年十二月十九日刊發之股東特別大會通告及於二零零七年十二月十九日刊發有關本公司關連交易之通函（「該通函」）。除另有註明者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者之涵義相同。

董事會欣然宣佈，於二零零八年一月十四日舉行之股東特別大會上，獨立股東已以股數表決方式正式通過刊載於股東特別大會通告內批准發行相關股份予董存爵先生、葉一堅先生及丁家裕先生（「該等擁有權益之董事」）之普通決議案。

於舉行股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為2,411,828,881股。因該等擁有權益之董事及其各自之聯繫人士就上市規則第14A章而言為本公司之關連人士並在該等交易中有重大利益，彼等於股東特別大會上就每項普通決議案放棄投票。因此，持有合共2,395,405,390股股份之獨立股東有權於股東特別大會上投票贊成或反對每項普通決議案。普通決議案之全文載於二零零七年十二月十九日之股東特別大會通告內。

所有按股數表決方式進行表決的普通決議案均獲本公司之獨立股東通過。股東特別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：

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准發行股份予董存爵先生	1,861,796,899 (91.0431%)	183,164,713 (8.9569%)
由於贊成票數超過50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			
2.	批准發行股份予葉一堅先生	1,861,796,899 (91.0431%)	183,164,713 (8.9569%)
由於贊成票數超過50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			
3.	批准發行股份予丁家裕先生	1,861,796,899 (91.0431%)	183,164,713 (8.9569%)
由於贊成票數超過50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			

承董事會命  
王淑霞  
公司秘書

香港，二零零八年一月十四日

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。