



**MING PAO ENTERPRISE CORPORATION LIMITED**

**明報企業有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：685)

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣布，於二零零八年二月一日舉行之股東特別大會上：

- (a) 批准有關建議更改本公司名稱之特別決議案已獲股東以舉手投票方式正式通過；及
- (b) 批准有關建議修訂細則之特別決議案亦已獲股東以舉手投票方式正式通過。

茲提述本公司就有關建議更改本公司名稱及建議修訂細則（「建議修訂」）於二零零七年十二月二十七日之公布及於二零零八年一月九日之通函（「該通函」）。除另有界定者外，本公布中所用詞彙與該通函中所用者具有相同涵義。

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣布，於二零零八年二月一日舉行之股東特別大會上：

- (a) 批准有關須待(i)合併完成及(ii)獲百慕達公司註冊處批准後，建議將本公司名稱由「Ming Pao Enterprise Corporation Limited」更改為「Media Chinese International Limited」（「英文名稱更改」），及採納中文名稱「世界華文媒體有限公司」作為本公司第二名稱（「第二名稱採納」）之特別決議案，已獲股東以舉手投票方式正式通過。
- (b) 批准有關須待合併完成之建議修訂之特別決議案，已獲股東以舉手投票方式正式通過。

### 更改本公司名稱

建議英文名稱更改及第二名稱採納之生效日期為各自於新名稱及第二名稱登記入百慕達公司註冊處存置之公司登記冊當日。

本公司將於建議英文名稱更改及第二名稱採納生效時另行作出公布。

在英文名稱更改及第二名稱採納生效及成為無條件時，本公司將會就買賣安排（包括以新名稱在聯交所買賣生效之日期）再另行作出公布。

### 修訂細則

建議修訂將於合併完成時生效。

承董事會命  
明報企業有限公司  
張裘昌  
董事

香港，二零零八年二月一日

於本公布日期，董事會包括執行董事丹斯里拿督張曉卿、張鉅卿先生、張翼卿醫生及張裘昌先生；及獨立非執行董事鄧應渝先生、俞漢度先生及楊岳明先生。