



壹傳媒有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0282)

股東特別大會通告

茲通告壹傳媒有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年三月十一日(星期二)上午十一時三十分假座香港新界將軍澳將軍澳工業邨駿光街3號1樓會議室召開股東特別大會，以酌情考慮通過下列普通決議案(不論有否修訂)：

1. 「動議批准蘋果社群資訊網有限公司建議股份期權計劃之規則(註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)，並授權本公司董事簽署及採取彼等認為對實施及使計劃生效之相關文件及行動。」
2. 「動議批准壹傳媒動畫有限公司建議股份期權計劃之規則(註有「B」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)，並授權本公司董事簽署及採取彼等認為對實施及使計劃生效之相關文件及行動。」
3. 「動議批准壹傳媒網絡播放有限公司建議股份期權計劃之規則(註有「C」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)，並授權本公司董事簽署及採取彼等認為對實施及使計劃生效之相關文件及行動。」

承董事會命
公司秘書
王淑霞

香港，二零零八年二月二十二日

附註：

1. 凡合資格出席股東特別大會及於會上投票之股東，可委託一位或多位代表出席大會及根據本公司組織章程細則規定代其投票。受委代表不必為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送交本公司註冊辦事處，地址為香港新界將軍澳將軍澳工業邨西駿盈街8號，方為有效。
3. 本公司將於二零零八年三月十日（星期一）至二零零八年三月十一日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席本公司之股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零零八年三月七日（星期五）下午四時正前送交本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

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，而本公司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。