

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)

二零零八年三月十一日舉行之股東特別大會 投票表決結果

壹傳媒有限公司(「本公司」)於二零零八年三月十一日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樓會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)。大會主席於會上要求就二零零八年二月二十二日股東特別大會通告所載,並提呈大會動議及獲得和議的各項決議案,按股數表決方式逐一進行表決。

本公司於股東特別大會舉行當日已發行股本為2,411,828,881股每股面值港幣1元,此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東特別大會上就提呈決議案進行表決時,未受任何限制。

所有按股數表決方式進行表決的決議案均獲本公司股東通過。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.	批准蘋果社群資訊網有限公司股份期權計劃的規則	1,844,637,565 (89.9739%)	205,554,457 (10.0261%)
由於贊成票數超過50%,故本決議案獲通過為普通決議案。			
2.	批准壹傳媒動畫有限公司股份期權計劃的規則	1,844,637,565 (89.9739%)	205,554,457 (10.0261%)
由於贊成票數超過50%,故本決議案獲通過為普通決議案。			
3.	批准壹傳媒網絡播放有限公司股份期權計劃的規則	1,844,637,565 (89.9739%)	205,554,457 (10.0261%)
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,二零零八年三月十一日

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。