

第一視頻[®]
VODONE
VODONE LIMITED
第一視頻集團有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：82)

股東週年大會結果

第一視頻集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零零八年六月二十七日舉行之本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)以舉手表決方式獲正式通過之普通決議案如下：

普通決議案

- 一、省覽截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會及核數師報告書；
- 二、(甲)重選王志忱先生為董事；

(乙)重選王臨安先生為董事；

(丙)授權董事會釐定董事酬金；
- 三、重聘香港立信浩華會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金；
- 四、授予董事一般授權，購回本公司不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%之股份；
- 五、授予董事一般授權，發行、配發及處理本公司不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%之額外股份；及
- 六、擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，加入本公司所購回股份之面值總額。

* 僅供識別

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

代表董事會
董事會主席
張力軍

香港，二零零八年七月四日

於本公佈日期，執行董事為張力軍博士(主席)和王淳女士；而獨立非執行董事為陸海林博士、王志忱先生及王臨安先生。