



QIN JIA YUAN MEDIA SERVICES COMPANY LIMITED

勤 + 緣 媒 體 服 務 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2366)

(1) 更改香港總辦事處兼主要營業地點；

(2) 更改股東週年大會日期；

及

(3) 更改暫停辦理股份過戶登記手續之日期

本公司之香港總辦事處兼主要營業地點將由二零零八年十二月十六日起更改為香港皇后大道中29號怡安華人行2樓203室。

為遵守將於二零零九年一月一日生效之企業管治常規守則條文第E.1.3條，本公司應屆股東週年大會將推遲至二零零九年一月二十二日(星期四)舉行，以便給予股東足20個營業日之通知。

由於更改股東週年大會日期，本公司將由二零零九年一月十九日(星期一)至二零零九年一月二十二日(星期四)暫停辦理股份過戶登記手續。

更改本公司之香港總辦事處兼主要營業地點

勤+緣媒體服務有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司之香港總辦事處兼主要營業地點將由二零零八年十二月十六日起更改為香港皇后大道中29號怡安華人行2樓203室。

除香港總辦事處兼主要營業地點更改地址外，本公司的電話號碼及傳真號碼仍維持不變。

更改股東週年大會日期

本公司曾於二零零八年十一月十七日宣佈，應屆股東週年大會（「股東週年大會」）將於二零零九年一月八日舉行。於股東週年大會日期公佈後，香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）公佈若干聯交所證券上市規則（「上市規則」）之修訂，該等修訂將於二零零九年一月一日生效。上市規則附錄14所載企業管治常規守則條文第E.1.3條將於二零零九年一月一日生效，要求召開股東週年大會須給予股東至少足20個營業日之通知。為允許充足時間以遵守該守則條文，股東週年大會將推遲至二零零九年一月二十二日（星期四）舉行。股東週年大會通告連同年報將於適當時間寄發予股東。

更改暫停辦理股份過戶登記手續之日期

由於更改股東週年大會日期，本公司將由二零零九年一月十九日（星期一）至二零零九年一月二十二日（星期四）暫停辦理股份過戶登記手續。

為符合資格參與紅股發行（基準為每十股現有股份獲派一股新股）及釐定有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，所有股份過戶文件必須於二零零九年一月十六日（星期五）下午四時正前交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心1901-02室。

承董事會命
勤+緣媒體服務有限公司
行政總裁兼執行董事
梁鳳儀

香港，二零零八年十二月十六日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事：梁鳳儀博士（行政總裁）、饒恩賜先生及蔣開方先生；九名非執行董事：黃宜弘博士*GBS*（主席）、PFITZNER Kym Richard 先生、ZINGER Simon先生、李桂芬女士、洪克協先生、劉毓慈先生、黃英豪博士*BBS* 太平紳士、FLYNN Douglas Ronald先生及何超瓊女士；及三名獨立非執行董事：劉漢銓*GBS* 太平紳士、林孝信 太平紳士及許冠文 太平紳士。