

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

**二 零 零 九 年 一 月 二 十 二 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會
投 票 表 決 結 果**

勤+緣媒體服務有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零零九年一月二十二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零八年九月三十日止年度經審核之綜合財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。	394,061,628 (100.00%)	0 (0.00%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
2(a).	(i) 重選蔣開方先生為董事。	394,061,628 (100.00%)	0 (0.00%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	(ii) 重選PFITZNER Kym Richard先生為董事。	394,061,628 (100.00%)	0 (0.00%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	(iii)重選李桂芬女士為董事。	394,061,628 (100.00%)	0 (0.00%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	(iv)重選洪克協先生為董事。	394,061,628 (100.00%)	0 (0.00%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			

於股東週年大會上提呈之決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(v) 重選劉毓慈先生為董事。	386,664,813 (98.12%)	7,396,815 (1.88%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	(vi) 重選FLYNN Douglas Ronald先生為董事。	394,061,628 (100.00%)	0 (0.00%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	(vii) 重選何超瓊女士為董事。	394,061,628 (100.00%)	0 (0.00%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
2(b).	授權本公司董事會釐定二零零九年九月三十日止年度本公司董事酬金。	394,061,628 (100.00%)	0 (0.00%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司之核數師，直至下屆股東週年大會為止，及授權董事會釐定其酬金。	394,061,628 (100.00%)	0 (0.00%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
4.	批准派發紅股，按基準為於二零零九年一月二十二日名列本公司股東名冊之股東每持有十股本公司已發行股份獲派發一股新股份。	394,061,628 (100.00%)	0 (0.00%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
5.	給與董事會購回本公司股份之一般授權，其數額不得超過已發行股本百分之十。	394,061,628 (100.00%)	0 (0.00%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
6.	給與董事會發行本公司股份之一般授權，其數額不得超過已發行股本百分之二十。	371,471,985 (94.27%)	22,589,643 (5.73%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
7.	擴大董事會發行新股份之一般授權，加上本公司根據上述第五項所購回之股份。	362,427,985 (91.97%)	31,633,643 (8.03%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共621,818,935股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共621,818,935股。股東於股東週年大會提呈之所有決議案進行投票並無任何限制。

本公司香港股份過戶分處－聯合證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考一份日期為二零零八年十二月十六日的通函，股東可透過本公司網址(www.qjymedia.com)及香港聯合交易所有限公司指定網址(www.hkexnews.hk)瀏覽或下載通函。

代表

勤+緣媒體服務有限公司
執行董事兼行政總裁
梁鳳儀

香港，二零零九年一月二十二日

於本公佈日期，本公司之執行董事包括梁鳳儀博士(行政總裁)、饒恩賜先生及蔣開方先生；非執行董事包括黃宜弘博士*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；以及獨立非執行董事包括劉漢銓*GBS*太平紳士、林孝信太平紳士及許冠文太平紳士。