

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

股 東 特 別 大 會 通 告

茲通告勤+緣媒體服務有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年三月三十日(星期一)下午五時正假座上海總會舉行股東特別大會，地址為香港中環雲咸街1號南華大廈201室，藉以考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普 通 決 議 案

1. 「動議追認、確認及批准勤加緣市場策劃(深圳)有限公司與蔣開方先生就補充於二零零三年十月一日訂立之服務協議(經日期為二零零七年一月一日之補充服務協議補充)而於二零零九年二月十九日訂立之補充協議(「第二份補充服務協議」，一份註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由主席簽署以資識別)。」
2. 「動議追認、確認及批准本公司與劉毓慈先生(「劉先生」)於二零零九年二月十九日訂立之委任函(「委任函」，一份註有「B」字樣之副本已提呈大會，並由主席簽署以資識別)；及謹此授權本公司董事根據委任函之條款按面值向劉先生發行及配發3,500,000股本公司股本中每股面值0.01美元之入賬列作繳足股份。」

承董事會命
勤 + 緣 媒 體 服 務 有 限 公 司
董 事
梁 鳳 儀

香港，二零零九年三月十二日

註冊辦事處：

Scotia Centre, 4th Floor

P.O. Box 2804

George Town

Grand Cayman

Cayman Islands

香港總辦事處兼主要營業地點：

香港

皇后大道中29號

怡安華人行

2樓203室

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東均有權委任一名或一名以上代表代其出席及投票。於投票時可由其本人(或如屬法團股東則由其正式授權代表)或代表進行表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘為股份之聯名登記持有人，則該等人士中任何一名均可於會上親自或由其代表就該等股份投票，猶如其為唯一擁有該等股份權利之人士；但如該等聯名持有人中有一名以上親自或由其代表出席大會，則該等出席大會之人士中僅有就該等股份於本公司股東名冊內名列首位者有權就該等股份投票。
3. 按其上所列指示正式填妥及簽署之代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達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1901-2室，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格之後，股東仍可親身出席大會並於會上投票。

於本公告日期，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。