

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，概不對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。


VODONE.com
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)

於二零零九年六月十日舉行之股東週年大會表決結果

第一視頻集團有限公司(「本公司」)於二零零九年六月十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	379,837,378 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選張力軍博士為執行董事。	379,837,378 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選王淳女士為執行董事。	379,837,378 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選余康柱先生為執行董事。	379,837,378 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選冼漢迪先生為執行董事。	379,837,378 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定各董事的薪金。	379,837,378 (100%)	0 (0%)
3.	委聘德豪會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其薪金。	379,837,378 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，購回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%之本公司股份。	379,837,378 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權，發行、配發及處理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%之本公司額外股份。	379,045,378 (99.79%)	792,000 (0.21%)
6.	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。	379,085,378 (99.80%)	752,000 (0.20%)
7.	更新本公司現有購股權計劃之現有計劃授權限額，使本公司可授出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%之購股權。	379,045,378 (99.79%)	792,000 (0.21%)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	按股東週年大會通告所載修訂本公司之公司細則。	379,837,378 (100%)	0 (0%)

本公司於股東週年大會當日已發行股本為1,808,858,663股，此乃給予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

代表董事會
主席
張力軍

香港，二零零九年六月十日

於本公告日期，本公司董事會成員包括四名執行董事：張力軍博士(主席)、王淳女士、余康柱先生及冼漢迪先生，以及三名獨立非執行董事：陸海林博士、王志忱先生及王臨安先生。