

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中視金橋國際傳媒控股有限公司

SINOMEDIA HOLDING LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：623)

股東週年大會之投票結果

中視金橋國際傳媒控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會欣然宣佈，載於日期為二零零九年四月二十七日股東週年大會通告上之所有獲提呈之決議案(「決議案」)均於在二零零九年六月十二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上正式獲得股東以投票表決方式通過。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為564,310,400股，相等於使其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票受到限制。

本公司之香港過戶登記處香港證券登記有限公司於股東週年大會上獲委任為監票人。就決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。	444,662,200 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准派付截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息。	444,662,200 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選劉矜蘭女士為董事。	444,662,200 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選李宗洲先生為董事。	444,662,200 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選竺稼先生為董事。	444,662,200 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權薪酬委員會釐定董事之薪酬。	444,662,200 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定彼等之薪酬。	444,662,200 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以發行本公司股份。	412,742,400 (92.82%)	31,919,800 (7.18%)

6.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	444,662,200 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大董事可發行股份之一般授權，加上本公司購回之股份。	412,742,400 (92.82%)	31,919,800 (7.18%)

由於每個決議案都有超過50%之選票投票贊成，所有決議案於股東週年大會上已正式獲通過為普通決議案。

根據上文第二項決議案，股息將於二零零九年六月二十六日或前後派發予於二零零九年六月十二日名列本公司股東名冊的股東。

承董事會命
中視金橋國際傳媒控股有限公司
主席
陳新

香港，二零零九年六月十二日

附註：

於本公告日期，董事會包括執行董事陳新先生、劉矜蘭女士及李宗洲先生，非執行董事竺稼先生及黃晶生先生，以及獨立非執行董事丁俊杰先生、齊大慶先生及陳天橋先生。