

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。

**mediachina**

C O R P O R A T I O N L I M I T E D

華 億 傳 媒 有 限 公 司

**MEDIA CHINA CORPORATION LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：419)

## 二零零九年六月二十九日舉行之股東週年大會 投票表決結果

華億傳媒有限公司(「本公司」)在二零零九年六月二十九日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求載於二零零九年五月十二日股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內的所有決議案以投票方式進行表決。

在股東週年大會當天，本公司已發行及已繳足股份總數為 18,697,645,313 股，相當於賦予持有人權利出席並於股東週年大會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東在股東週年大會上就提呈的所有決議案投票時無任何限制。

投票表決結果列載如下：

決議案		票數(%) 附註	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	4,389,351,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選黎瑞剛先生為董事。	4,389,351,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選黃友嘉博士為董事。	4,389,351,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	4,389,351,000 (100%)	0 (0%)
3.	重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。	4,389,351,000 (100%)	0 (0%)

4.	(a) 按於股東週年大會通告內第 4(A) 項普通決議案，授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權。	4,349,981,000 (99.1031%)	39,370,000 (0.8969%)
	(b) 按於股東週年大會通告內第 4(B) 項普通決議案，授予董事回購本公司股份之一般授權。	4,389,351,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 按於股東週年大會通告內第 4(C) 項普通決議案，擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權。	4,349,981,000 (99.1031%)	39,370,000 (0.8969%)

附註：

所有百分比計算至小數點後四個位。

上述每項決議案均獲得大多數票贊成。因此，所有該等決議案均以普通決議案形式獲得通過。

本公司香港股份過戶登記分處—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員。

代表  
華億傳媒有限公司  
公司秘書  
侯偉文

香港，二零零九年六月二十九日

於本公佈日期，董事會包括田溯寧先生（主席兼非執行董事）、趙安建先生（執行董事）、張長勝先生（副主席兼獨立非執行董事）、黎瑞剛先生、蔣建寧先生、袁健先生及黃友嘉博士（各為獨立非執行董事）。