

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



壹傳媒有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00282)

二零零九年七月二十日舉行之股東週年大會 投票表決結果

壹傳媒有限公司（「本公司」）於二零零九年七月二十日下午三時正假座香港新界將軍澳將軍澳工邨駿光街3號1樓會議室舉行股東週年大會（「股東週年大會」）。大會主席於會上要求就二零零九年六月十八日股東週年大會通告所載，並提呈大會動議及獲得和議的各項決議案，按股數表決方式逐一進行表決。

本公司於股東週年大會舉行當日已發行普通股股本為2,412,496,881股每股面值港幣1元，此乃給予股東有權出席並於會上表決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提呈決議案進行表決時，未受任何限制。

所有按股數表決方式進行表決的決議案均獲本公司股東通過。股東週年大會的點票過程由本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行監票。有關決議案之股數表決結果如下：

	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮並採納截至二零零九年三月三十一日止年度之董事會報告及核數師報告，以及經審核財務報表	2,168,834,521 (100.0000%)	0 (0.0000%)
由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			

	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
2.	(A) 重選葉一堅先生為執行董事	2,169,378,521 (100.0000%)	0 (0.0000%)
由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			
	(B) 重選朱華煦先生為執行董事	2,169,378,521 (100.0000%)	0 (0.0000%)
由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			
	(C) 重選張嘉聲先生為非執行董事	2,168,436,521 (99.9566%)	942,000 (0.0434%)
由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			
	(D) 重選黃志雄先生為獨立非執行董事	2,169,378,521 (100.0000%)	0 (0.0000%)
由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			
	(E) 重選李嘉欽博士為獨立非執行董事	2,169,378,521 (100.0000%)	0 (0.0000%)
由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			
3.	釐定董事之酬金	2,110,234,521 (97.2737%)	59,144,000 (2.7263%)
由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師 並授權董事會釐定核數師酬金	2,168,436,521 (100.0000%)	0 (0.0000%)
由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			
5.	授予董事一般授權以配發及發行不多於本公司 已發行股本 20%之本公司額外股份	1,884,745,665 (86.8795%)	284,632,856 (13.1205%)
由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			

	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權以購回不多於本公司已發行股本 10%之本公司股份	2,168,430,521 (99.9563%)	948,000 (0.0437%)
由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			
7.	擴大根據上述決議案第 5 項授予之授權，加入本公司根據上述決議案第 6 項授予之一般授權購回之股份總數	2,025,975,665 (93.3897%)	143,402,856 (6.6103%)
由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			
8.	批准裕望投資有限公司之股份期權計劃	1,956,134,665 (90.1703%)	213,243,856 (9.8297%)
由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			
9.	修訂本公司之組織章程細則	2,169,378,521 (100.0000%)	0 (0.0000%)
由於贊成票數超過 75%，故本決議案獲通過為特別決議案。			

承董事會命
王淑霞
秘書

香港，二零零九年七月二十日

於本公告日期，本公司之執行董事分別為黎智英先生、朱華煦先生、丁家裕先生及葉一堅先生，本公司之非執行董事為張嘉聲先生，而本公司獨立非執行董事為霍廣行先生、黃志雄先生及李嘉欽博士。