

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布之內容概不負責，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布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。

万 华 媒 体 ONEMEDIAGROUP

萬華媒體集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：426)

二零零九年八月二十五日舉行之股東週年大會 投票表決結果

萬華媒體集團有限公司（「本公司」）欣然宣布，於二零零九年八月二十五日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
一	省覽截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告 此決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過。	307,312,000 (100.000%)	0 (0.000%)
二	宣派末期股息每股 1.15 港仙 此決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過。	307,294,000 (100.000%)	0 (0.000%)
三(i)	(a) 重選董小可先生為本公司董事 此決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過。	307,294,000 (99.994%)	18,000 (0.006%)
	(b) 重選薛建平先生為本公司董事 此決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過。	307,294,000 (99.994%)	18,000 (0.006%)
	(c) 重選陳福成先生為本公司董事 此決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過。	307,112,000 (100.000%)	0 (0.000%)

三(ii)	授權董事會釐定截至二零一零年三月三十一日止年度董事酬金	304,344,000 (99.994%)	18,000 (0.006%)
此決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過。			
四	續聘核數師及授權董事會釐定截至二零一零年三月三十一日止年度核數師酬金	307,312,000 (100.000%)	0 (0.000%)
此決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過。			
五	列於股東週年大會通告內第五項之普通決議案 (授予董事購回本公司股份之一般授權)	307,312,000 (100.000%)	0 (0.000%)
此決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。			
六	列於股東週年大會通告內第六項之普通決議案 (授予董事發行本公司新股份之一般授權)	307,294,000 (99.994%)	18,000 (0.006%)
此決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。			
七	列於股東週年大會通告內第七項之普通決議案 (擴大載於第六項之普通決議案授予董事發行額外股份之一般授權)	307,294,000 (99.994%)	18,000 (0.006%)
此決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。			

賦予本公司股東權利出席股東週年大會並於會上投票表決贊成或反對所有決議案之股份為 400,000,000 股，即本公司於股東週年大會當日之已發行及已繳足股份之總數。

概無股東有權出席股東週年大會但只可就決議案投反對票。

本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

承董事會命
萬華媒體集團有限公司
張鉅卿
主席

香港，二零零九年八月二十五日

於本公布日期，本公司之執行董事為張鉅卿先生、張裘昌先生及董小可先生，本公司之非執行董事為白展鵬先生，本公司之獨立非執行董事為俞漢度先生、薛建平先生及陳福成先生。

本文件有中、英文本，如有任何歧義，概以英文版為準。