

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告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。



壹傳媒有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00282)

股東特別大會通告

茲通告壹傳媒有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年十月十一日(星期一)下午三時正假座香港新界將軍澳將軍澳工業邨駿光街3號1樓會議室召開股東特別大會，考慮並酌情通過下列普通決議案(不論有否修訂)：

1. 「**動議**批准壹傳媒電視廣播股份有限公司之建議股份期權計劃之規則(其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)並授權本公司董事在彼等認為適當時就實行計劃及使其生效簽立有關文件及採取有關行動。」
2. 「**動議**批准壹多媒體娛樂服務股份有限公司之建議股份期權計劃之規則(其註有「B」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)並授權本公司董事在彼等認為適當時就實行計劃及使其生效簽立有關文件及採取有關行動。」
3. 「**動議**批准壹傳媒生活娛樂服務股份有限公司之建議股份期權計劃之規則(其註有「C」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)並授權本公司董事在彼等認為適當時就實行計劃及使其生效簽立有關文件及採取有關行動。」

承董事會命
公司秘書
王淑霞

香港，二零一零年九月二十一日

附註：

1. 根據上市規則及本公司之組織章程細則，股東於股東大會上之投票必須以投票方式表決。
2. 凡符合資格出席股東特別大會及於會上投票之本公司股東，可委託一位或多位代表出席及根據本公司之組織章程細則之規定代其投票，代表不必為本公司之股東。
3. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之註冊辦事處，地址為香港新界將軍澳將軍澳工業邨駿盈街8號1樓，方為有效。
4. 為確定出席股東特別大會之資格，本公司將於二零一零年十月八日(星期五)至二零一零年十月十一日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格出席本公司之股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零一零年十月七日(星期四)下午四時正，送交本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

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、張嘉聲先生、丁家裕先生及葉一堅先生，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。