

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，概不對因本公佈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。



QIN JIA YUAN MEDIA SERVICES COMPANY LIMITED

勤+緣媒體服務有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2366)

**於二零一一年三月二十一日舉行之
股東週年大會及股東特別大會之結果**

董事會欣然宣佈，於二零一一年三月二十一日舉行之股東週年大會所提呈之所有決議案及於二零一一年三月二十一日舉行之股東特別大會所提呈之所有決議案已分別經出席大會並於會上投票之股東及獨立股東以投票方式表決獲正式通過。

茲參照本公司就（其中包括）購回及發行新股份之一般授權及重選退任董事而於二零一零年十二月三十日刊發之通函（「**股東週年大會通函**」）。茲亦參照本公司就 (i) 根據林氏委任書向林先生發行及配發報酬股份; (ii) 根據謝氏服務協議向謝先生發行及配發報酬股份; 及 (iii) 根據梁氏服務協議向梁博士發行紅股，而分別於二零一零年七月八日及二零一一年一月六日刊發之公告及於二零一一年二月二十八日刊發之通函（「**股東特別大會通函**」，與股東週年大會通函統稱「**該等通函**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已於二零一一年三月二十一日舉行之股東週年大會經出席大會並於會上投票之股東以投票方式表決獲正式通過。本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票工作。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股本中股份總數為841,053,750股股份。概無股東須在股東週年大會上放棄投票。因此，合共841,053,750股股份（相當於本公司全部已發行股本）之股東有權於股東週年大會上就所提呈的決議案投票贊成或反對。

股東週年大會之投票結果詳情如下：

於股東週年大會上提呈的普通決議案		贊成	反對	投票總數
		票數(%)	票數(%)	
1.	省覽及考慮截至二零一零年九月三十日止年度之經審核綜合財務報表與董事會及核數師報告書。	414,029,210 (100%)	0 (0%)	414,029,210
2.	宣派截至二零一零年九月三十日止年度之末期股息。	414,029,210 (100%)	0 (0%)	414,029,210
3(a).	(i) 重選梁鳳儀博士為董事。	414,029,210 (100%)	0 (0%)	414,029,210
	(ii) 重選謝偉權先生為董事。	414,029,210 (100%)	0 (0%)	414,029,210
	(iii) 重選饒恩賜先生為董事。	398,344,171 (96.2116%)	15,685,039 (3.7884%)	414,029,210
	(iv) 重選蔣開方先生為董事。	414,029,210 (100%)	0 (0%)	414,029,210
	(v) 重選楊青雲先生為董事。	414,029,210 (100%)	0 (0%)	414,029,210
	(vi) 重選林孝信太平紳士為董事。	413,215,210 (99.8034%)	814,000 (0.1966%)	414,029,210
	(vii) 重選何超瓊女士為董事。	396,611,144 (95.7930%)	17,418,066 (4.2070%)	414,029,210
	(viii) 重選Flynn Douglas Ronald先生為董事。	407,773,889 (98.4892%)	6,255,321 (1.5108%)	414,029,210
	(ix) 重選Stanley Emmett Thomas先生為董事。	413,215,210 (99.8034%)	814,000 (0.1966%)	414,029,210
	(x) 重選潘林峰先生為董事。	413,215,210 (99.8034%)	814,000 (0.1966%)	414,029,210
	(xi) 重選Peter Alphonse Zaldivar先生為董事。	413,215,210 (99.8034%)	814,000 (0.1966%)	414,029,210
	(xii) 重選蘇曉山先生為董事。	413,215,210 (99.8034%)	814,000 (0.1966%)	414,029,210
	(xiii) 重選周璜先生為董事。	414,029,210 (100%)	0 (0%)	414,029,210
3(b).	授權董事會釐定董事截至二零一一年九月三十日止年度之酬金。	413,751,210 (100%)	0 (0%)	413,751,210

於股東週年大會上提呈的普通決議案		贊成	反對	投票總數
		票數(%)	票數(%)	
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事釐定其酬金。	413,751,210 (100%)	0 (0%)	413,751,210
5.	給與董事會購回本公司股份之一般授權，其數額不得超過已發行股本百分之十。	413,751,210 (100%)	0 (0%)	413,751,210
6.	給與董事會發行本公司股份之一般授權，其數額不得超過已發行股本百分之二十。	398,407,144 (96.2915%)	15,344,066 (3.7085%)	413,751,210
7.	擴大董事發行新股份之一般授權，加上本公司根據上述第五項所購回之股份。	398,407,144 (96.2915%)	15,344,066 (3.7085%)	413,751,210

由於上述各決議案獲大多數投票贊成，因此股東週年大會之所有決議案獲正式通過。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，有關向林先生及謝先生發行及配發報酬股份以及向梁博士發行紅股之普通決議案已於二零一一年三月二十一日舉行之股東特別大會上經出席大會並於會上投票之獨立股東以投票方式表決獲正式通過。本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票工作。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股本中股份總數為841,053,750股股份。於股東特別大會舉行當日，林先生及謝先生或其聯繫人概無持有本公司任何股份。因此，持有合共841,053,750股股份（相當於本公司全部已發行股本）之獨立股東有權於股東特別大會上投票贊成或反對有關向林先生及謝先生發行及配發報酬股份之普通決議案。而梁博士及其聯繫人合共持有本公司203,477,676股股份相當於本公司已發行股本約24.20%，彼等已放棄就批准向梁博士發行紅股之普通決議案投票表決。因此，持有合共637,576,074股股份（相當於本公司已發行股本約75.80%）之獨立股東有權於股東特別大會上投票贊成或反對有關向梁博士發行紅股之普通決議案。

股東特別大會之投票結果詳情如下：

於股東特別大會上提呈的普通決議案		贊成	反對	投票總數
		票數(%)	票數(%)	
1.	追認、確認及批准本公司與林孝信先生於二零一零年七月八日訂立之委任函；及謹此授權本公司董事根據委任函之條款及在其規限下按每股本公司股本中每股面值 0.01 美元之股份 2.00 港元向林先生發行及配發最多 3,500,000 股入賬列作繳足股份。	407,377,452 (98.4607%)	6,368,890 (1.5393%)	413,746,342
2.	追認、確認及批准本公司與謝偉權先生於二零一零年六月三十日訂立之服務協議和經相同訂約方於二零一一年一月六日訂立之補充協議修訂；及謹此授權本公司董事根據服務協議之條款及在其規限下按每股股份 2.00 港元向謝先生發行及配發最多 6,000,000 股入賬列作繳足股份。	408,191,452 (98.6574%)	5,554,890 (1.3426%)	413,746,342
3.	追認、確認及批准本公司與梁鳳儀博士於二零一一年一月六日訂立之服務協議；及謹此授權本公司董事根據服務協議之條款及在其規限下按面值向梁博士發行及配發 20,000,000 股入賬列作繳足股份。	212,182,872 (97.4488%)	5,554,890 (2.5512%)	217,737,762

由於上述決議案獲大多數投票贊成，因此股東特別大會之決議案獲正式通過。

承董事會命
勤+緣媒體服務有限公司
梁鳳儀
行政總裁兼執行董事

香港，二零一一年三月二十一日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事：梁鳳儀博士（行政總裁）、謝偉權先生（營運總裁）、饒恩賜先生、蔣開方先生及楊青雲先生（首席財務長）；十名非執行董事：黃宜弘博士 GBS（主席）、劉毓慈先生（副主席）、林孝信太平紳士、何超瓊女士、FLYNN Douglas Ronald 先生、歐陽龍瑞先生、Stanley Emmett THOMAS 先生、潘林峰先生、Peter Alphonse ZALDIVAR 先生及蘇曉山先生；及三名獨立非執行董事：劉漢銓 GBS 太平紳士、許冠文太平紳士及周璜先生。