

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

華 億 傳 媒 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：419)

二零一一年五月十三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」)欣然宣佈本公司於二零一一年五月十三日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之投票表決結果。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就點票工作擔任監票員。

在股東週年大會當天，本公司已發行股份總數為28,794,529,691股，相當於賦予股東權利出席並於股東週年大會上投票贊成或反對所有普通決議案的股份總數。概無股東有權出席股東週年大會惟僅可於會上投票反對任何普通決議案，概無股東須於股東週年大會上就任何普通決議案放棄投票。

在股東週年大會上就決議案投贊成票或反對票所代表的股份數目如下：

普通決議案	投票股份數目(佔投票股份總數之概約百分比)	
	贊成	反對
1. 省覽截至二零一零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。	7,643,083,546 (99.96%)	2,907,500 (0.04%)
2. a) 重選袁海波先生為董事	7,631,653,546 (99.81%)	14,337,500 (0.19%)
b) 重選王虹先生為董事	7,643,103,546 (99.96%)	2,887,500 (0.04%)
c) 重選魏新教授為董事	7,643,103,546 (99.96%)	2,887,500 (0.04%)

d)	重選袁健先生為董事	7,643,103,546 (99.96%)	2,887,500 (0.04%)
e)	重選田溯寧先生為董事	7,643,103,546 (99.96%)	2,887,500 (0.04%)
f)	重選蔣建寧先生為董事	7,643,103,546 (99.96%)	2,887,500 (0.04%)
g)	授權董事會釐定董事酬金	7,643,103,546 (99.96%)	2,887,500 (0.04%)
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	7,643,103,546 (99.96%)	2,887,500 (0.04%)
4.	a) 按於大會通告內第4(A)項普通決議案，授予董事配發、發行及處理本公司額外普通股之一般授權	7,444,778,546 (97.37%)	201,212,500 (2.63%)
	b) 按於大會通告內第4(B)項普通決議案，授予董事回購本公司普通股之一般授權	7,643,103,546 (99.96%)	2,887,500 (0.04%)
	c) 按於大會通告內第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普通股之一般授權	7,444,778,546 (97.37%)	201,212,500 (2.63%)
	d) 批准更新根據本公司購股權計劃授出購股權之限額	7,463,341,046 (97.61%)	182,650,000 (2.39%)

由於超過50%之票數投票贊成上述普通決議案，因此所有普通決議案均以投票表決方式獲正式通過。

承董事會命
華億傳媒有限公司
公司秘書
侯偉文

香港，二零一一年五月十三日

於本公佈日期，董事會成員包括袁海波先生(主席兼執行董事)、熊曉鴿先生(副主席兼非執行董事)、張長勝先生(執行董事)、王虹先生(執行董事)、田溯寧先生(非執行董事)、蔣建寧先生、魏新教授、黃友嘉博士太平紳士及袁健先生(各為獨立非執行董事)。