

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特別大會
投票表決結果及
購股權調整**

董事會欣然宣佈，日期為二零一一年四月二十一之股東特別大會通告所載之有關建議股份合併之普通決議案已於二零一一年五月十三日召開之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。股份合併及更改每手買賣單位將於二零一一年五月十六日生效。

股份合併生效後，尚未行使之購股權之數目及行使價將進行調整。購股權調整之詳情已於本公佈內披露。

茲提述本公司日期為二零一一年三月二十一日之公佈及日期為二零一一年四月二十一日之有關建議股份合併及更改每手買賣單位之通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公佈中所用詞彙與該通函中所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一一年四月二十一日之股東特別大會通告(「該通告」)所載之有關建議股份合併之普通決議案已於二零一一年五月十三日召開之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東特別大會上負責點票工作之監票員。股份合併及更改每手買賣單位將於二零一一年五月十六日生效。有關股份合併及更改每手買賣單位之詳情(包括買賣安排)已載於該通函。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為28,794,529,691股，相當於賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。概無股東有權出席股東特別大會但僅可於會上投票反對普通決議案且概無股東須就普通決議案於股東特別大會上放棄投票。

於股東特別大會上投票贊成及反對決議案之股份數目如下：

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
批准該通告中所載之股份合併	7,060,202,968 (99.95%)	3,237,500 (0.05%)

由於上述普通決議案獲得超過50%之贊成票，故該普通決議案以投票表決方式獲正式通過。

購股權調整

於本公佈刊發日期，本公司股本中已授出而尚未行使之購股權涉及之每股面值0.01港元之股份總數為1,799,481,255股，賦予持有人權利認購本公司股本中最多1,799,481,255股每股面值0.01港元之股份。

股份合併生效後，已授出而尚未行使之購股權涉及之股份總數將調整為179,948,125股，賦予持有人權利認購本公司股本中最多179,948,125股每股面值0.10港元之合併股份。

根據本公司於二零零二年七月三十日所採納之購股權計劃(「該購股權計劃」)之規則及聯交所頒佈之補充指引，購股權涉及之本公司須予配發及發行之股份之行使價及數目將進行調整。

下表載列股份合併於二零一一年五月十六日生效後將作出之調整。

	於本公佈刊發日期		於股份合併生效後	
	尚未行使 購股權 獲行使時 須予發行之 股份數目	尚未行使 購股權 涉及之 每股股份 之行使價 (港元)	尚未行使 購股權 獲行使時 須予發行之 經調整合併 股份數目	尚未行使 購股權 涉及之 經調整每股 合併股份之 行使價 (港元)
購股權授出日期				
二零零八年三月七日	788,906,250	0.149	78,890,625	1.49
二零零八年五月五日	123,750,000	0.130	12,375,000	1.30
二零零八年十一月四日	886,825,005	0.043	88,682,500	0.43
合計	<u>1,799,481,255</u>		<u>179,948,125</u>	

本公司已接獲其核數師執業會計師羅兵咸永道會計師事務所發出之證書，確認上述調整乃符合該購股權計劃之條款。

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)、熊曉鵠先生(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)。