

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的內容概不負責，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分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中視金橋國際傳媒控股有限公司 SINOMEDIA HOLDING LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：623)

於二零一一年五月二十日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈股東週年大會之投票結果。

中視金橋國際傳媒控股有限公司(「本公司」)於二零一一年五月二十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求載於日期為二零一一年四月十三日股東週年大會通告上之所有獲提呈之決議案(「決議案」)以投票表決。

就決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽並採納截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表以及本公司之董事(「董事」)會報告及本公司之獨立核數師(「核數師」)報告。	448,121,930 (100.00%)	0 (0.00%)
2	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定彼等之薪酬。	448,121,930 (100.00%)	0 (0.00%)
3	批准向於二零一一年五月二十日名列本公司股東名冊之股東支付本公司末期股息每股普通股0.066港元及特別股息每股普通股0.066港元。	448,121,930 (100.00%)	0 (0.00%)
4(a)	重選劉矜蘭女士為執行董事。	447,927,930 (99.96%)	194,000 (0.04%)
4(b)	重選齊大慶先生為獨立非執行董事。	447,180,930 (99.79%)	941,000 (0.21%)
5	選舉連玉明先生為獨立非執行董事。	448,121,930 (100.00%)	0 (0.00%)
6	授權董事會釐定董事之薪酬。	448,121,930 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7	按日期為二零一一年四月十三日之股東週年大會通告第7項所載，授予董事一般授權以發行及以其他方式處置本公司未發行之股份(「一般授權」)。	413,528,400 (92.28%)	34,593,530 (7.72%)
8	按日期為二零一一年四月十三日之股東週年大會通告第8項所載，授予董事購回授權以購回本公司股份(「購回授權」)。	448,121,930 (100.00%)	0 (0.00%)
9	按日期為二零一一年四月十三日之股東週年大會通告第9項所載，批准將本公司根據購回授權購回之股份數目加進一般授權內。	413,528,400 (92.28%)	34,593,530 (7.72%)

於股東週年大會之日，本公司之已發行股份總數為566,838,400股，即其持有人有權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無限制任何股東對於股東週年大會上的任何決議案進行投票。

由於每項決議案均有超過50%之有效選票投贊成票，每項決議案已正式以普通決議案形式獲通過。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上獲委任為監票人。

承董事會命
中視金橋國際傳媒控股有限公司
主席
陳新

香港，二零一一年五月二十日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳新先生、劉矜蘭女士及李宗洲先生，非執行董事竺稼先生及黃晶生先生，以及獨立非執行董事丁俊杰先生、齊大慶先生及陳天橋先生。