

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

第一視頻[®]
VODONE.com
VODONE LIMITED
第一視頻集團有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：82)

於二零一一年五月二十四日舉行之
股東週年大會表決結果
及
派發末期股息

第一視頻集團有限公司(「本公司」)於二零一一年五月二十四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	578,713,018 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息每股1.38港仙。	578,713,018 (100.00%)	0 (0.00%)
3(i).	(a) 重選張力軍博士為董事。	572,123,018 (98.86 %)	6,590,000 (1.14%)
	(b) 重選王淳女士為董事。	572,123,018 (98.86 %)	6,590,000 (1.14%)
	(c) 重選王志忱先生為董事。	578,713,018 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3(ii).	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	578,713,018 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	委聘德豪會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	578,713,018 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%之本公司股份。	578,713,018 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權，發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。	433,258,438 (74.87%)	145,454,580 (25.13%)
7.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，加入本公司所購回股份之面值總額。	443,297,218 (76.60%)	135,415,800 (23.40%)
8.	更新本公司現有購股權計劃之現有計劃授權限額，使本公司可授出不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%之購股權。	472,580,938 (81.66%)	106,132,080 (18.34%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
9.	採納中文名稱「第一視頻集團有限公司」為本公司之副名。	578,713,018 (100.00%)	0 (0.00%)

由於採納中文名稱為本公司之副名之特別決議案已獲股東通過，本公司將分別向百慕達公司註冊處及香港公司註冊處辦理一切必要存檔程序。於採納中文名稱後，本公司已發行證券之所有現有證書將繼續為本公司有關證券所有權之憑證，並將繼續有效作買賣、交收、交付及登記用途。本公司將就更改本公司名稱及股份簡稱之生效日期另作公佈。

本公司於股東週年大會當日已發行股本為2,629,934,784股，此乃給予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的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擔任投票表決的監票員。

派發末期股息

本公司股東名冊已於二零一一年五月十九日(星期四)至二零一一年五月二十四日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停登記，在該段期間內不會登記任何股份轉讓。

有關宣派末期股息1.38港仙予二零一一年五月二十四日名列本公司股東名冊之普通股股東(「末期股息」)已於股東週年大會中獲得批准，本公司預計末期股息將於二零一一年六月八日寄發。

代表董事會
主席
張力軍

香港，二零一一年五月二十四日

於本公告日期，本公司董事會成員包括四名執行董事：張力軍博士(主席)、王淳女士、冼漢迪先生及李曉華先生，以及三名獨立非執行董事：陸海林博士、王志忱先生及王臨安先生。

* 謹供識別