

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# CLEAR MEDIA LIMITED

白馬戶外媒體有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

股份代號：100

## 於二零一一年六月二日舉行之股東週年大會 之表決結果

白馬戶外媒體有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於二零一一年六月二日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)以按股數投票方式通過決議案。

所有提呈股東週年大會的決議案均以按股數投票方式表決。股東週年大會上之投票由本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司進行監票。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對各項決議案的股份總數為529,000,500股股份，相當於本公司於股東週年大會日期全部已發行股本。

概無股東出席股東週年大會並僅可於會上投票反對任何決議案或須於股東週年大會就任何決議案放棄投票。概無任何人士於載有股東週年大會通告的通函表示擬於股東週年大會就任何決議案放棄投票或投反對票。

\* 僅供識別

以下決議案獲股東親身或委派代表或其正式授權代表出席股東週年大會並於會上投票以按股數投票方式表決：

決議案的表決結果		票數(佔所投股份總數概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核財務報表以及董事會報告及核數師報告。	457,846,477 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 授權董事會釐定截至二零一一年十二月三十一日止年度董事的酬金；	457,204,477 (99.86%)	642,000 (0.14%)
	(b) 選舉William Eccleshare先生為非執行董事；	424,772,037 (92.78%)	33,074,440 (7.22%)
	(c) 重選Peter Cosgrove先生為非執行董事；	424,680,037 (92.76%)	33,166,440 (7.24%)
	(d) 重選紀文鳳小姐SBS, JP為獨立非執行董事；	430,531,537 (94.03%)	27,314,940 (5.97%)
	(e) 重選Mark Thewlis先生為非執行董事；	436,824,159 (96.08%)	17,845,500 (3.92%)
3.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事就截至二零一一年十二月三十一日止年度釐定核數師酬金。	457,754,477 (99.98%)	92,000 (0.02%)
4.	授予董事一般性授權，以購回不超過本公司現時已發行股本面值總額10%的股份。	457,846,477 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般性授權，以發行、配發及買賣不超過本公司現時已發行股本20%的額外股份。	319,913,709 (70.36%)	134,755,950 (29.64%)
6.	擴大授予董事發行、配發及買賣股份的一般性授權，加入所購回股份的數目。	319,913,709 (70.36%)	134,755,950 (29.64%)

根據以上表決結果，所有提呈股東週年大會表決的決議案均已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
白馬戶外媒體有限公司  
公司秘書  
葉澤暉

香港，二零一一年六月二日

於本公佈日期，本公司董事為：

執行董事：

韓子勁先生

張弘強先生

張懷軍先生

獨立非執行董事：

Desmond Murray先生

王受之先生

紀文鳳小姐

非執行董事：

黃晶生先生

William Eccleshare先生

Peter Cosgrove先生

Jonathan Bevan先生

Mark Thewlis先生

韓紫靛先生

替任董事：

鄒南楓先生(張懷軍先生及韓紫靛先生  
之替任董事)