

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)

二零一一年七月八日舉行之股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一一年六月十七日之股東特別大會通告所載之所有普通決議案已於二零一一年七月八日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述華億傳媒有限公司(「本公司」)日期為二零一一年六月十七日之通函(「該通函」)，內容有關非常重大收購事項及建議授出特定授權以發行新股份。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，日期為二零一一年六月十七日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載有關非常重大收購事項及建議授出特定授權以發行新股份之所有普通決議案已於二零一一年七月八日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港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。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為4,319,179,453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任何普通決議案，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
股東特別大會通告所載之第1項決議案	2,128,949,517 (100.00%)	0 (0.00%)
股東特別大會通告所載之第2項決議案	2,128,749,517 (99.99%)	200,000 (0.01%)

由於第1項及第2項決議案獲得超過50%之贊成票，故所有普通決議案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
主席
袁海波

香港，二零一一年七月八日

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)、熊曉鵬先生(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)、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)。