

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告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。



壹傳媒有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00282)

股東特別大會通告

茲通告壹傳媒有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年九月二日(星期五)下午三時三十分假座香港新界將軍澳將軍澳工業邨駿光街3號1樓會議室召開股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認壹蘋果網絡有限公司(作為賣方)、森達企業有限公司(作為買方)與黎智英先生(作為擔保人)就以代價100,000,000美元買賣Colored World Holdings Limited股本中70股股份訂立之日期為二零一一年六月十日之買賣協議，經日期為二零一一年七月四日之附函修訂(「買賣協議」，其註有「A」字樣之副本已於大會上提呈並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易；
- (b) 批准壹蘋果網絡有限公司、森達企業有限公司、Colored World Holdings Limited及黎智英先生將就Colored World Holdings Limited及其附屬公司之事宜及與其進行之交易訂立的股東協議(「股東協議」，其註有「B」字樣之副本已於大會上提呈並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易；及
- (c) 授權本公司董事作出其認為與買賣協議及股東協議以及實行據此擬進行之交易有關或就使其生效而言屬必需或權宜或適當之一切行動及事宜，簽立所有相關文件及行使一切權力，包括但不限於簽立、修訂、補充、送交、豁免、提交及實行任何進一步之文件或協議。」

承董事會命
公司秘書
王淑霞

香港，二零一一年七月十五日

附註：

1. 根據上市規則，股東於股東大會上之投票必須以投票方式表決。
2. 凡符合資格出席股東特別大會及於會上投票之本公司股東，可委託一位或多位代表出席及根據本公司之組織章程細則之規定代其投票，代表不必為本公司之股東。
3. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之註冊辦事處，地址為香港新界將軍澳將軍澳工業邨駿盈街8號1樓，方為有效。
4. 本公司將於二零一一年八月三十一日(星期三)至二零一一年九月二日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東名冊登記手續，於此期間亦不會辦理股份過戶登記手續，以確定出席股東特別大會之權限。為確保符合資格出席本公司之股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零一一年八月三十日(星期二)下午四時三十分，送交本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心十七樓一七一二至一七一六室。

於本公告日期，本公司之執行董事分別為黎智英先生、朱華煦先生、張嘉聲先生、丁家裕先生及葉一堅先生，而本公司獨立非執行董事為霍廣行先生、黃志雄先生及李嘉欽博士。