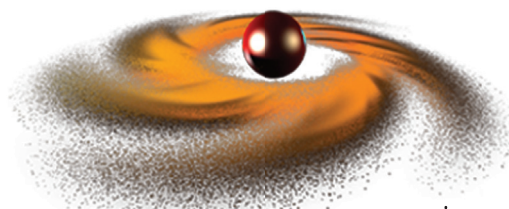


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**漢傳媒集團有限公司\***  
**SEE CORPORATION LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：491)

## 於二零一一年十一月八日舉行之 股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有載於日期為二零一一年九月二十七日之股東周年大會通告內之決議案已於二零一一年十一月八日舉行之股東周年大會上以投票表決方式獲正式通過。

二零一一年十一月八日上午十一時正舉行之本公司股東周年大會（「股東周年大會」）

漢傳媒集團有限公司（「本公司」）欣然宣佈，於股東周年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案  | 投票數目<br>(佔股東周年大會出席及<br>投票總票數之百分比) |           | 投票總數                  |
|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
|  | 贊成                                | 反對        |                       |
| 1. 省覽本公司截至二零一一年六月三十日止年度之經審核財務報表及本公司董事（「董事」）與核數師報告。 | 397,284,979<br>(100%)             | 0<br>(0%) | 397,284,979<br>(100%) |

由於超過50%票數投票贊成決議案，故決議案以普通決議案方式獲正式通過。

| 普通決議案                               | 投票數目<br>(佔股東周年大會出席及<br>投票總票數之百分比) |           | 投票總數                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
|                                     | 贊成                                | 反對        |                       |
| 2. 重選王志超先生為本公司執行董事。                 | 397,284,979<br>(100%)             | 0<br>(0%) | 397,284,979<br>(100%) |
| 由於超過50%票數投票贊成決議案，故決議案以普通決議案方式獲正式通過。 |                                   |           |                       |
| 3. 重選吳育儀小姐為本公司執行董事。                 | 397,284,979<br>(100%)             | 0<br>(0%) | 397,284,979<br>(100%) |
| 由於超過50%票數投票贊成決議案，故決議案以普通決議案方式獲正式通過。 |                                   |           |                       |
| 4. 重選向碧倫先生為本公司獨立非執行董事。              | 397,284,979<br>(100%)             | 0<br>(0%) | 397,284,979<br>(100%) |
| 由於超過50%票數投票贊成決議案，故決議案以普通決議案方式獲正式通過。 |                                   |           |                       |
| 5. 授權董事會(「董事會」)或董事會之任何委員會釐定董事之酬金。   | 397,284,979<br>(100%)             | 0<br>(0%) | 397,284,979<br>(100%) |
| 由於超過50%票數投票贊成決議案，故決議案以普通決議案方式獲正式通過。 |                                   |           |                       |
| 6. 重新委聘核數師並授權董事會釐定核數師之酬金。           | 397,284,979<br>(100%)             | 0<br>(0%) | 397,284,979<br>(100%) |
| 由於超過50%票數投票贊成決議案，故決議案以普通決議案方式獲正式通過。 |                                   |           |                       |

| 普通決議案   | 投票數目<br>(佔股東周年大會出席及<br>投票總票數之百分比) |                    | 投票總數                  |
|---|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|
|   | 贊成                                | 反對                 |                       |
| 7. 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本總數20%之新股份。                         | 396,799,909<br>(99.88%)           | 485,070<br>(0.12%) | 397,284,979<br>(100%) |
| 由於超過50%票數投票贊成決議案，故決議案以普通決議案方式獲正式通過。                               |                                   |                    |                       |
| 8. 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本總數10%之股份。                                | 396,802,603<br>(99.88%)           | 482,376<br>(0.12%) | 397,284,979<br>(100%) |
| 由於超過50%票數投票贊成決議案，故決議案以普通決議案方式獲正式通過。                               |                                   |                    |                       |
| 9. 待通過第7項及第8項決議案後，擴大根據第7項決議案授予董事之一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司所購回股份數目之新股份。 | 396,799,909<br>(99.88%)           | 485,070<br>(0.12%) | 397,284,979<br>(100%) |
| 由於超過50%票數投票贊成決議案，故決議案以普通決議案方式獲正式通過。                               |                                   |                    |                       |

| 普通決議案  | 投票數目<br>(佔股東周年大會出席及<br>投票總票數之百分比) |           | 投票總數                  |
|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
|  | 贊成                                | 反對        |                       |
| 10. 批准並採納新購股權計劃，以授權董事根據新購股權計劃授出購股權及配發及發行股份，並授權董事作出及訂立可能屬必須及權宜之一切行動、交易及安排，以使新購股權計劃生效。 | 397,284,979<br>(100%)             | 0<br>(0%) | 397,284,979<br>(100%) |
| 由於超過50%票數投票贊成決議案，故決議案以普通決議案方式獲正式通過。  |                                   |           |                       |
| 11. 終止現有購股權計劃。   | 397,284,979<br>(100%)             | 0<br>(0%) | 397,284,979<br>(100%) |
| 由於超過50%票數投票贊成決議案，故決議案以普通決議案方式獲正式通過。  |                                   |           |                       |

附註：

- (1) 賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對任何決議案之本公司股份總數：1,245,460,891股。
- (2) 賦予本公司股東權利出席股東周年大會惟只可於會上投票反對任何決議案之股份總數：無。
- (3) 本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東周年大會之監票人。
- (4) 本公司獲重選董事之詳情載於本公司二零一一年度年報第43頁、第44頁及第47頁。

承董事會命  
漢傳媒集團有限公司  
主席  
馬浩文博士

香港，二零一一年十一月八日

於本公佈日期，本公司董事如下：

執行董事：

馬浩文博士 (主席)

王鉅成先生 (董事總經理)

王志超先生

吳育儀小姐

獨立非執行董事：

李魁隆先生

伍海于先生

向碧倫先生

\* 僅供識別