

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。



股東特別大會通告

茲通告第一視頻集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年四月二十七日(星期五)上午十時三十分或緊隨將於二零一二年四月二十七日(星期五)上午十時正假座香港中環干諾道中五號香港文華東方酒店二樓遮打廳舉行之股東週年大會結束後舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下將予提呈之決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

以考慮並酌情通過(不論有否經修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議終止本公司於二零零二年六月七日採納之現有購股權計劃，及待香港聯合交易所有限公司批准本公司根據新購股權計劃(「新購股權計劃」)(其條款載於註有「A」字樣之文件內，該文件已呈交大會，並經由大會主席簽署，以資識別)而將予配發及發行之本公司股本中每股面值0.01港元之股份(「股份」)上市及買賣後，批准及採納新購股權計劃之規定，並授權本公司董事授出購股權並根據其項下擬授出之任何購股權獲行使而配發、發行及處理股份，以及在可能認為必須或權宜之情況下，執行新購股權計劃之所有該等措施。」

承董事會命
第一視頻集團有限公司
主席
張力軍

香港，二零一二年四月十日

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東(「股東」)，均有權委任一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任超過一名受委代表，代其出席及投票。倘委任超過一名受委代表，則委任表格須註明委任每名有關受委代表之股份數目及類別。
2. 如為任何本公司股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表在大會上投票，猶如彼為唯一有權就該等股份投票之股東；惟倘有一位以上之有關聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則僅排名首位者方有權親身或委派代表投票，而就此而言，排名先後乃按照本公司股東名冊內就有關聯名持有股份而登記之姓名先後次序而定。
3. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，必須於二零一二年四月二十五日(星期三)上午十時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會，並於會上投票，而於該情況下，其代表委任表格將視作已撤銷論。
4. 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於二零一二年四月二十七日上午七時正懸掛或仍未除下，大會將延期舉行，直至董事會決定及另行發出公佈新的舉行日期、時間及地點。

於本公佈刊發日期，董事包括：

執行董事：

張力軍博士(主席)

王淳女士

冼漢迪先生

獨立非執行董事：

陸海林博士

王志忱先生

王臨安先生