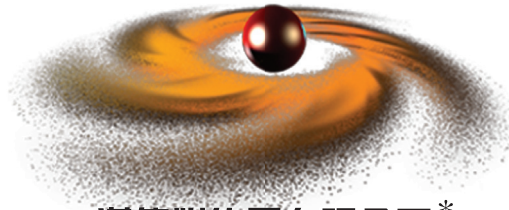


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

股東特別大會通告

茲通告漢傳媒集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年五月十一日星期五下午二時三十分假座香港九龍尖沙咀彌敦道118號The Mira Hong Kong三樓四號宴會廳舉行股東特別大會，以考慮及酌情以本公司普通決議案方式通過下列決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議批准本公司全資附屬公司Enjoy Profits Limited(作為賣方)與TVB Satellite TV Holdings Limited(作為買方)於二零一二年三月二十日就買賣無線收費電視控股有限公司141,162,808股每股面值1港元之已發行及繳足無投票權優先股訂立之有條件買賣協議(「該協議」)及根據該協議擬進行之交易，並授權本公司董事(「董事」)代表本公司採取彼等認為為使該協議及所有據此擬進行之交易生效或就該協議及所有據此擬進行之交易而言屬必須、適宜、合宜或權宜之一切作為及事宜，簽訂及簽立該等文

件、協議或契據，及進行其他該等事宜及採取所有該等行動，及同意彼等認為符合本公司及其股東之整體利益而與該協議有關之修改、修訂或豁免或事宜（包括與該協議所訂明者並無根本不同之文件之任何修改、修訂或豁免）。」

承董事會命
漢傳媒集團有限公司
主席
馬浩文博士

香港，二零一二年四月二十日

於本通告日期，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

附註：

1. 委任代表之文據須由委任人或獲其正式以書面授權之受權代表親筆簽署，或（倘委任人為公司）印有公司印鑑或由行政人員、授權代表或其他獲正式授權人士親筆簽署。
2. 凡有權出席本公司會議或本公司任何類別股份持有人會議及有權於會上投票之個人或公司股東，均有權委任他人為其代表代其出席及於會上投票。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名代表在相同場合下出席會議及投票，惟倘委派超過一名委任代表，須註明各委任代表獲委任以代表之股份數目及類別。受委代表無須為股東。此外，獲委任之每名委任代表應有權行使所代表人士可行使之相等權力，猶如該名委任代表為作出委任之股東所持本公司股份之登記持有人，包括但不限於在舉手表決時個人舉手表決之權利。

3. 委任代表之文據及（如本公司董事會要求）簽署文據之授權書或其他授權文件（如有），或經證明之授權書或授權文件副本，最遲須於文據所列人士擬投票之大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時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。
4. 交回委任代表之文據後，股東仍可依願親身出席所召開之大會及於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回。
5. 如屬任何股份之聯名持有人，倘超過一名聯名持有人出席任何會議，則排名較先並已投票之股東（不論親身或委派代表）之投票將獲接納，而其餘聯名持有人之投票將不獲受理，就此而言，排名先後乃按聯名持有人於股東名冊內姓名或名稱之排行先後次序而定。
6. 任何身為本公司股東之公司可由其董事或其他監管團體之決議案授權其認為合適者在本公司任何會議或本公司任何類別股東會議上作為其代表。獲授權人士有權代表該公司行使所代表公司可行使之相等權力，猶如該公司為本公司之個人股東。倘獲授權人士出席任何會議，則該公司將被視為親身出席會議。

* 僅供識別