

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。

第一視頻[®]
VODONE.com
VODONE LIMITED
第一視頻集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：82)

於二零一二年四月二十七日舉行之
股東周年大會投票表決結果
及
派發末期股息
及
於紅股發行後調整尚未行使購股權

茲提述第一視頻集團有限公司(「本公司」)於二零一二年三月二十六日刊發予本公司
股東之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東周年大會」)通告(「該通告」)。除文義
另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會投票表決結果

本公司於二零一二年四月二十七日舉行之股東周年大會上，該通告所載列的所有提
呈決議案已於會上經投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日 止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告 書及核數師報告書。	556,216,862 (99.9993%)	4,000 (0.0007%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.8港仙。	556,206,862 (99.9993%)	4,000 (0.0007%)
3.	(a) 重選冼漢迪先生為執行董事。	547,916,862 (98.5071%)	8,304,000 (1.4929%)
	(b) 重選陸海林博士為獨立非執行董事。	543,116,540 (97.6440%)	13,104,322 (2.3560%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	552,224,351 (99.2815%)	3,996,511 (0.7185%)
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	556,216,862 (99.9993%)	4,000 (0.0007%)
5.	批准發行紅股。	556,216,862 (99.9993%)	4,000 (0.0007%)
6.	授予董事一般授權，購買不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%之本公司股份。	556,216,862 (99.9993%)	4,000 (0.0007%)
7.	授予董事一般授權，發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。	385,174,747 (69.2485%)	171,046,115 (30.7515%)
8.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，加入本公司所購回股份之面值總額。	391,670,747 (70.4164%)	164,550,115 (29.5836%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
9.	更新中國手遊娛樂集團有限公司(「中國手遊娛樂集團」)之購股權計劃之現有計劃授權限額，使中國手遊娛樂集團可授出不超過本決議案獲通過當日中國手遊娛樂集團之已發行股本面值總額10%之購股權。	472,220,069 (84.8979%)	84,000,793 (15.1021%)

由於超過50%票數投票贊成上述各項決議案，因此上述所有決議案於股東周年大會上獲正式通過為普通決議案。

本公司於股東周年大會當日已發行股本為2,717,784,784股，此乃給予持有人有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。出席股東周年大會的本公司股份總數為2,690,178,752股。概無股東須就決議案放棄投票，亦概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會，惟僅可於大會上投票反對決議案。概無任何人士曾於該通函內表明有意在股東周年大會上投票反對決議案或放棄投票而在股東周年大會上確實按而行事。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東周年大會上擔任投票表決的監票員。

派發末期股息

本公司股東名冊將於二零一二年五月四日(星期五)至二零一二年五月八日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停登記，在該段期間內不會登記任何股份轉讓。

有關宣派末期股息0.8港仙予二零一二年五月八日名列本公司股東名冊之普通股股東(「末期股息」)已於股東周年大會中獲得批准，本公司預計末期股息將於二零一二年五月二十九日寄發。

調整尚未行使購股權

因紅股發行，根據本公司於二零零二年六月七日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）授出之購股權之行使價及於因悉數行使尚未行使購股權隨附之認購權後將予配發及發行之股份數目將按以下方式作出調整：

授出日期	紅股發行完成前		紅股發行完成後	
	尚未行使 購股權數目	購股權 行使價 (港元)	經調整 尚未行使 購股權數目	經調整 購股權 行使價 (港元)
二零零九年八月七日	3,634,000	1.170	3,997,400	1.064
二零零九年十月十二日	9,470,000	1.680	10,417,000	1.527
二零一零年十一月四日	49,500,000	2.248	54,450,000	2.044
二零一一年一月三日	3,000,000	2.430	3,300,000	2.209
二零一一年三月三十日	20,000,000	2.500	22,000,000	2.273
二零一一年九月八日	25,800,000	1.082	28,380,000	0.984
二零一一年十一月七日	13,780,000	1.250	15,158,000	1.136
二零一二年一月三日	3,000,000	1.000	3,300,000	0.909
總數	<u>128,184,000</u>		<u>141,002,400</u>	

本公司核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司已審閱及以書面確認上述調整符合購股權計劃之條款及聯交所根據上市規則第17.03(13)條就購股權之調整而於二零零五年九月五日發佈之補充指引。

承董事會命
第一視頻集團有限公司
主席
張力軍

香港，二零一二年四月二十七日

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