

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。



二零一二年四月二十七日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一二年四月十日之股東特別大會通告內有關本公司終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃之決議案，已於二零一二年四月二十七日舉行之股東特別大會上經投票表決方式獲正式通過。

茲提述第一視頻集團有限公司（「本公司」）於二零一二年四月十日就本公司終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃刊發之通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「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相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一二年四月十日之股東特別大會通告內批准本公司終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃之普通決議案（「決議案」），已於二零一二年四月二十七日舉行之股東特別大會上經投票表決方式獲正式通過。

有關於股東特別大會提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准終止本公司現有購股權計劃 及採納新購股權計劃	476,339,962 (86.26%)	75,852,900 (13.74%)

由於超過50%票數投票贊成決議案，因此決議案於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

本公司於股東特別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特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。出席股東特別大會的本公司股份總數為2,690,364,752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特別大會，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特別大會上投票反對決議案或放棄投票而在股東特別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特別大會上擔任投票表決的監票員。

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，董事為：

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