

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中視金橋國際傳媒控股有限公司

SINOMEDIA HOLDING LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：623)

公告

(1) 於二零一二年五月二十三日舉行之
股東週年大會投票結果

及

(2) 委任獨立非執行董事

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈股東週年大會之投票結果。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈王昕女士已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一二年五月二十三日起生效。

股東週年大會投票結果

中視金橋國際傳媒控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零一二年四月十八日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載建議決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)於二零一二年五月二十三日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票表決方式正式通過。

有關決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽並採納截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表以及本公司之董事(「董事」)會報告及本公司之獨立核數師(「核數師」)報告。	451,069,930 (100.00%)	0 (0.00%)
2	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定彼等之薪酬。	451,069,930 (100.00%)	0 (0.00%)
3	批准向於二零一二年五月三十日(星期三)名列本公司股東名冊的股東派付本公司末期股息每股普通股10.6港仙及特別股息每股普通股10.6港仙。	451,069,930 (100.00%)	0 (0.00%)
4	選舉何暉先生為非執行董事。	444,043,930 (98.44%)	7,026,000 (1.56%)
5	選舉王昕女士為獨立非執行董事。	450,921,930 (99.97%)	148,000 (0.03%)
6(a)	重選李宗洲先生為執行董事。	450,921,930 (99.97%)	148,000 (0.03%)
6(b)	重選竺稼先生為非執行董事。	450,769,932 (99.93%)	299,998 (0.07%)
6(c)	重選丁俊杰先生為獨立非執行董事。	450,921,930 (99.97%)	148,000 (0.03%)
7	授權董事會釐定董事之薪酬。	450,921,930 (99.97%)	148,000 (0.03%)
8	按股東週年大會通告第8項所載，授予董事一般授權以發行或以其他方式處置本公司未發行之股份(「一般授權」)。	430,598,400 (95.46%)	20,471,530 (4.54%)
9	按股東週年大會通告第9項所載，授予董事購回授權以購回本公司股份(「購回授權」)。	451,069,930 (100.00%)	0 (0.00%)
10	按股東週年大會通告第10項所載，批准將本公司根據購回授權購回之股份數目加進一般授權內。	430,746,400 (95.49%)	20,323,530 (4.51%)
由於有權親身或透過受委代表投票的股東所投的票數超過50%贊成此等決議案，故每項決議案已正式以普通決議案形式獲通過。			
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
11	按股東週年大會通告第11項所載，批准建議修訂本公司之組織章程細則。	450,919,930 (99.97%)	150,000 (0.03%)
由於有權親身或透過受委代表投票的股東所投的票數不少於75%贊成此項決議案，故此項決議案已正式以特別決議案形式獲通過。			

於股東週年大會之日，本公司之已發行股份總數為558,598,900股，即其持有人有權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無限制任何股東對於股東週年大會上的任何決議案進行投票且概無人士於本公司日期為二零一二年四月十八日之通函中表示彼等有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上獲委任為監票人。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈王昕女士(「王女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

王女士，40歲，於一九九九年加盟搜狐網絡有限公司(「搜狐公司」)，自二零零九年一直擔任搜狐公司聯席總裁兼首席運營官。於加盟搜狐公司前，王女士於銷售及市場推廣界積累豐富經驗。她曾於多間公司任職，包括由一九九六年至一九九七年在摩托羅拉(中國)有限公司擔任市場和政府關係部專員。

王女士於一九九二年畢業於中國北京工商大學，取得文學學士學位，後於一九九六年在新加坡東南亞教育聯盟取得應用語言學文憑，並於二零一一年修畢長江商學院、哥倫比亞商學院、瑞士國際管理發展學院、倫敦商學院聯合舉辦之中國企業CEO課程。

王女士與本公司已訂立服務合約，任期自二零一二年五月二十三日起至本公司將於二零一五年舉行之股東週年大會結束時止。王女士之年度董事酬金為150,000港元，乃由董事會根據本公司薪酬委員會之推薦意見，參考彼於本公司之職責及責任及該職位之市場價格而釐定。

除上文所披露者外，截至本公告日期，王女士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益或與本公司任何其他董事、高級管理層或任何主要或控股股東有任何關係；概無擔任本公司及其附屬公司任何其他職位；及於本公告日期前過往三年並無於任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

王女士並無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)段至13.51(2)(v)段之任何條文規定作出披露之資料，亦無涉及任何須根據上述條文規定作出披露之事宜，而董事會並不知悉任何其他需敦請股東垂注之事宜。

董事會藉此熱烈歡迎王女士加入董事會。

承董事會命
中視金橋國際傳媒控股有限公司
主席
陳新

香港，二零一二年五月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳新先生、劉矜蘭女士及李宗洲先生，非執行董事竺稼先生及何暉先生，以及獨立非執行董事丁俊杰先生、齊大慶先生及連玉明先生。