

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## MODERN MEDIA HOLDINGS LIMITED

### 現代傳播控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：72)

### 在二零一二年五月二十八日舉行的股東週年大會上 提呈的決議案的表決結果

董事會欣然公佈在股東週年大會上提呈的所有普通決議案及特別決議案已由股東在股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述現代傳播控股有限公司(「本公司」)於二零一二年三月二十六日就將於二零一二年五月二十八日下午三時正舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈考慮及通過之普通決議案及特別決議案向其股東刊發之通函(「該通函」)及其中所載的股東週年大會通告(「通告」)。除非文義另有所指，否則該通函所界定詞彙應與本公佈所用者具有相同涵義。

#### 表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然公佈，根據上市規則第13.39(5)條，以下全部普通決議案及特別決議案(「決議案」)已由股東在股東週年大會上以投票表決方式正式通過：

	普通決議案(附註)	投票票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	325,048,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)

	普通決議案(附註)	投票票數(%)	
		贊成	反對
2	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度末期股息	325,048,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
3.1	重選退任董事莫峻皓先生	325,048,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
3.2	重選退任董事王石先生	325,048,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
3.3	重選退任董事江南春先生	325,048,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
3.4	重選退任董事毛曉峰先生	325,048,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
3.5	授權董事會委任董事填補董事會空缺及釐定(有關權力或會進一步授予其正式獲授權委員會)董事酬金	325,048,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
4	重新委任本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金	325,048,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
5	向董事會批授一般授權，以配發、發行及以其他方式處置本公司股份	325,048,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
6	向董事會批授一般授權，以購買本公司股份	325,048,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
7	將本公司購回的股份的面值加入根據第5號決議案授予董事會的授權內	325,048,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)

	普通決議案(附註)	投票票數(%)	
		贊成	反對
8	如通告所載第8號決議案修訂本公司章程	325,048,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
9	待通過第8號特別決議案後，採納新公司章程(定義見該通函)	325,048,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)

附註：上述決議案之全文，請參閱通函載列之股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本總額為4,378,500港元，於本公司股本中分為437,850,000股每股面值0.01港元普通股。該通函內概無任何人士表明其在股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄表決的意圖。

賦予股東權利出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對決議案的股份總數為437,850,000股，相當於本公司於股東週年大會日期的全部已發行股本總數。概無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄表決任何決議案。概無賦予股東權利出席股東週年大會並在會上投票反對任何決議案的股份。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為在股東週年大會上進行點票的監票人。

承董事會命  
現代傳播控股有限公司  
董事長  
邵忠

香港，二零一二年五月二十八日

於本公佈日期，董事會包括下列成員：(a)執行董事邵忠先生、黃承發先生、莫峻皓先生、厲劍先生及崔劍鋒先生；(b)獨立非執行董事江南春先生、王石先生、歐陽廣華先生及毛曉峰先生。