

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分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。

CLEAR MEDIA LIMITED

白馬戶外媒體有限公司



*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：100)

於二零一二年六月一日舉行之股東週年大會 之表決結果

白馬戶外媒體有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東於二零一二年六月一日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)以按股數投票方式正式通過所有建議決議案。

股東週年大會上之投票由本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司進行監票。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對各項決議案的股份總數為529,000,500股股份，相當於本公司於股東週年大會日期全部已發行股本。

概無股東出席股東週年大會並僅可於會上投票反對任何決議案或須於股東週年大會就任何決議案放棄投票。概無任何人士於載有股東週年大會通告的通函表示擬於股東週年大會就任何決議案放棄投贊成或反對票。

* 僅供識別

以下決議案獲股東親身或委派代表或其正式授權代表出席股東週年大會並於會上投票以按股數投票方式表決：

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及審議截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核財務報表以及董事會及核數師報告。	466,254,484 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息，每股5港仙。	466,254,484 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定截至二零一二年十二月三十一日止年度董事的酬金；	452,432,484 (100%)	0 (0%)
	(b) 選舉竺稼先生為非執行董事；	423,674,080 (90.87%)	42,580,404 (9.13%)
	(c) 重選韓子勁先生為執行董事；	457,171,484 (99.99%)	62,000 (0.01%)
	(d) 重選韓紫靛先生為非執行董事。	337,277,614 (72.34%)	128,976,870 (27.66%)
4.	重選Desmond Murray先生(出任本公司獨立非執行董事逾九年)為獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金。	441,714,544 (94.74%)	24,539,940 (5.26%)
5.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會就截至二零一二年十二月三十一日止年度釐定核數師酬金。	466,237,484 (99.99%)	17,000 (0.01%)
6.	授予董事會一般性授權，以購回不超過本公司現時已發行股本面值總額10%的股份。	466,237,484 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事會一般性授權，以發行、配發及處理不超過本公司現時已發行股本20%的額外股份。	315,396,650 (67.64%)	150,857,834 (32.36%)
8.	擴大授予董事會發行、配發及處理股份的一般性授權，加入所購回股份的數目。	316,217,650 (67.82%)	150,036,834 (32.18%)
9.	批准及採納本公司於二零零九年五月十三日採納的新購股權計劃的建議修訂，詳情載於股東週年大會通函附錄三。	431,010,020 (92.44%)	35,244,464 (7.56%)
10.	授權董事會根據提名委員會建議委任最多兩名新獨立非執行董事，作為現有董事會的新增成員。	457,216,484 (98.07%)	9,021,000 (1.93%)

特別決議案		贊成	反對
11.	批准本公司現有章程細則的修訂。	452,581,334 (97.07%)	13,673,150 (2.93%)

根據以上表決結果，由於有權投票並贊成的票數超過50%，普通決議案已獲正式通過。由於有權投票並贊成的票數超過75%，特別決議案已獲正式通過。

承董事會命
白馬戶外媒體有限公司
公司秘書
葉澤暉

香港，二零一二年六月一日

於本公佈日期，本公司董事為：

執行董事：

韓子勁先生
張弘強先生
張懷軍先生

獨立非執行董事：

Desmond Murray先生
王受之先生
紀文鳳小姐

非執行董事：

竺稼先生
William Eccleshare先生
Peter Cosgrove先生
Jonathan Bevan先生
Mark Thewlis先生
韓紫靛先生

替任董事：

鄒南楓先生
(張懷軍先生及韓紫靛先生之替任董事)