

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之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

mediachina

C O R P O R A T I O N L I M I T E D

華 億 傳 媒 有 限 公 司

**MEDIA CHINA CORPORATION LIMITED**

**華 億 傳 媒 有 限 公 司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：419)

**二零一二年六月四日舉行之股東特別大會  
投票表決結果**

華億傳媒有限公司(「本公司」)欣然宣佈本公司於二零一二年六月四日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)之投票表決結果。本公司香港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就點票工作擔任監票員。

在股東特別大會當天，本公司已發行普通股(「股份」)總數為4,519,179,453股，亦相當於賦予本公司股東(「股東」)權利出席並於股東特別大會上就所有決議案投票的股份總數。概無股東有權根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成任何決議案，及概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。

在股東特別大會上就決議案投贊成票及反對票之股份數目如下：

特別決議案		投票股份數目(佔投票股份總數之概約百分比)	
		贊成	反對
A.	修訂本公司現有組織章程大綱及細則	2,110,106,479 (100%)	0 (0%)
B1.	採納本公司新組織章程大綱	2,110,106,479 (100%)	0 (0%)
B2.	採納本公司新組織章程細則	2,110,106,479 (100%)	0 (0%)
普通決議案			
C.	終止本公司現有購股權計劃，並採納新購股權計劃	2,092,131,479 (99.15%)	17,975,000 (0.85%)

由於超過50%之票數投票贊成普通決議案及不低於75%之票數投票贊成各項特別決議案，因此所有上述決議案均獲正式通過。

承董事會命  
華億傳媒有限公司  
公司秘書  
侯偉文

香港，二零一二年六月四日

於本公佈日期，董事會成員包括袁海波先生(主席兼執行董事)、熊曉鵬先生(副主席兼非執行董事)、張長勝先生(執行董事)、田溯寧先生(非執行董事)、魏新教授、黃友嘉博士太平紳士、袁健先生及初育國先生(各為獨立非執行董事)。