

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，概不對因本公布全部或任何部分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。



## 香港經濟日報集團有限公司

HONG KONG ECONOMIC TIMES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00423)

### 二零一二年八月二日舉行之股東週年大會 — 投票表決結果

香港經濟日報集團有限公司（「本公司」）於二零一二年八月二日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，除因陳茂波先生已於七月二十八日辭任本公司獨立非執行董事而取消之決議案3(d)「重選陳茂波先生為獨立非執行董事」外，主席要求就載於二零一二年七月四日股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內所有提出決議案以投票方式進行表決。

本公司之香港股份登記分處，卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股本為 431,600,000 股股份，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之任何決議案進行投票時不受任何限制。

投票表決結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	346,002,300 (100.00%)	0 (0.00%)
本決議案因超過50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。			

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	宣派截至二零一二年三月三十一日止年度之末期股息每股 5.8 港仙。	346,002,300 (100.00%)	0 (0.00%)
本決議案因超過50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。			
3(a).	重選馮紹波先生為執行董事。	308,368,000 (89.12%)	37,634,300 (10.88%)
本決議案因超過50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。			
3(b).	重選石鏡泉先生為執行董事。	296,326,000 (85.64%)	49,676,300 (14.36%)
本決議案因超過50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。			
3(c).	重選周安橋先生為獨立非執行董事。	308,368,000 (89.12%)	37,634,300 (10.88%)
本決議案因超過50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。			
4.	授權董事會釐訂董事酬金。	308,368,000 (89.12%)	37,634,300 (10.88%)
本決議案因超過50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。			
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	346,002,300 (100.00%)	0 (0.00%)
本決議案因超過50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。			
6.	授予董事一般性授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之本公司額外股份。	263,362,000 (76.12%)	82,640,300 (23.88%)
本決議案因超過50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。			
7.	授予董事一般性授權以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份。	346,002,300 (100.00%)	0 (0.00%)
本決議案因超過50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。			

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	擴大第 6 項決議案的一般性授權至按第 7 項決議案的一般性授權購回之股份。	263,362,000 (76.12%)	82,640,300 (23.88%)
本決議案因超過50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。			

承董事會命  
香港經濟日報集團有限公司  
陳華邦  
執行董事及公司秘書

香港，二零一二年八月二日

於本公告日期，董事會成員包括：(a) 執行董事為馮紹波先生、麥炳良先生 (又名：麥華章先生)、陳早標先生、石鏡泉先生、史秀美女士及陳華邦先生；(b) 非執行董事為朱裕倫先生；及(c) 獨立非執行董事為周安橋先生及羅富昌先生。

本公告分別登載於香港交易及結算所有限公司網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 及本公司網站 ([www.hketgroup.com](http://www.hketgroup.com) 及 [www.etnet.com.hk/etg](http://www.etnet.com.hk/etg))。