

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)

## 二零一二年八月二十三日舉行之股東特別大會投票結果及 購股權及認股權證之調整

董事會欣然宣佈，二零一二年七月二十七日之股東特別大會通告所載有關建議股份合併及建議修訂組織章程大綱及細則之決議案已於本公司於二零一二年八月二十三日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。股份合併將於二零一二年八月二十四日生效。

於股份合併生效後，尚未行使之購股權及認股權證之數目及行使價將作調整。購股權及認股權證之調整詳情已於本公佈披露。

茲提述本公司日期為二零一二年七月二十七日之公佈(「公佈」)及日期為二零一二年六月二十一日之通函(「通函」)，內容均有關建議股份合併及建議修訂組織章程大綱及細則。除另有界定者外，本公佈中所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，二零一二年七月二十七日之股東特別大會通告(「通告」)所載有關建議股份合併及建議修訂組織章程大綱及細則之所有決議案已於本公司於二零一二年八月二十三日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東特別大會上負責點票工作之監票員。股份合併將於二零一二年八月二十四日生效。有關股份合併之詳情(包括交易安排)載於該通函及該公佈。

於股東特別大會日，本公司之已發行股份總數目為4,539,179,453股，亦為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數目。概無股東獲賦予權利出席股東特別大會且須根據上市規則第13.40條於股東特別大會上放棄投票贊成任何該等決議案，亦無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄就任何該等決議案投票。

於股東特別大會上投票贊成及反對決議案之股份數目如下：

普通決議案		投票股份數目(佔投票股份總數之概約百分比)	
		贊成	反對
A.	批准將本公司股本中每股面值0.10港元之現有已發行及未發行普通股按每兩(2)股合併為一(1)股每股面值0.20港元之合併股份之股份合併	2,305,132,942 (99.998%)	45,000 (0.002%)
特別決議案			
B.	修訂本公司現有組織章程大綱及細則	2,305,132,942 (99.998%)	45,000 (0.002%)

由於普通決議案獲得超過50%之贊成票及特別決議案獲得不少於75%之贊成票，故上述所有決議案獲正式通過。

## 購股權及認股權證之調整

### 尚未行使之購股權

於本公佈日，已授出但尚未行使之購股權所涉及之本公司股本中每股0.10港元之股份之總數目為314,967,730股，賦予其持有人權利最多可認購合共314,967,730股本公司股本中每股0.10港元之股份。

於股份合併生效後，已授出但尚未行使之購股權所涉及之股份之總數目將調整為157,483,857股，賦予其持有人權利最多可認購合共157,483,857股本公司股本中每股0.20港元之合併股份。

根據本公司於二零零二年七月三十日及二零一二年六月四日採納之購股權計劃(「購股權計劃」)之規則及聯交所發出之補充指引，本公司將對就購股權將予配發及發行之股份之行使價及數目作出調整。

下表載列股份合併於二零一二年八月二十四日生效後將作出之調整。

購股權授出日期	於本公佈日		於股份合併生效後	
	於尚未行使之購股權獲行使時將予發行之股份數目	尚未行使之購股權所涉及股份之每股行使價(港元)	於尚未行使之購股權獲行使時將予發行之合併股份之經調整數目	尚未行使之購股權所涉及之合併股份之每股經調整行使價(港元)
二零零八年三月七日	66,717,391	1.47	33,358,692	2.94
二零零八年五月五日	2,084,918	1.29	1,042,459	2.58
二零零八年十一月四日	53,165,421	0.43	26,582,706	0.86
二零一二年六月十五日	<u>193,000,000</u>	0.10	<u>96,500,000</u>	0.20
總計	<u>314,967,730</u>		<u>157,483,857</u>	

#### 尚未行使之認股權證

於本公佈日，本公司之尚未行使認股權證合共為530,000,000份，賦予其持有人權利可按0.10港元之行使價最多認購合共530,000,000股本公司股本中每股0.10港元之股份。

於股份合併生效後，尚未行使之認股權證將調整為265,000,000份，賦予其持有人權利最多可認購合共265,000,000股合併股份，而認股權證之行使價將調整至0.20港元。

下表載列股份合併於二零一二年八月二十四日生效後將作出之調整。

於本公佈日		於股份合併生效後	
於尚未行使之 認股權證隨附之 認股權獲行使時 將予發行之股份數目	尚未行使之 認股權證所涉及 股份之每股行使價 (港元)	於尚未行使之 認股權證隨附之 認股權獲行使時 將予發行之合併 股份之經調整數目	尚未行使之 認股權證所涉及之 合併股份之每股 經調整行使價 (港元)
530,000,000	0.10	265,000,000	0.20

本公司已收到其核數師羅兵咸永道會計師事務所(執業會計師)之證明，確認上述調整符合購股權計劃之條款及認股權證之條款。

承董事會命  
華億傳媒有限公司  
主席  
袁海波

香港，二零一二年八月二十三日

於本公佈日，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)。