

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分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。

CHINA RAILSMEDIA CORPORATION LIMITED 中國鐵聯傳媒有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：745)

於二零一二年八月二十四日舉行之股東週年大會之 按股數投票表決結果

茲提述中國鐵聯傳媒有限公司(「本公司」)日期為二零一二年八月二日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所界定之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

於股東週年大會上，通告所載之所有提呈決議案均以按股數投票方式表決。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於股東週年大會點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為3,023,830,000股股份，即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普通決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之任何決議案進行表決時不受任何限制。

董事會欣然宣佈，所提呈之所有普通決議案已於股東週年大會獲股東以按股數投票方式表決正式通過。有關決議案之按股數投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 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及董事會與核數師報告。 | 1,131,948,560 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | (a) 重選許智勇先生為本公司董事。 | 1,131,948,560 (100%) | 0 (0%) |
| | (b) 授權本公司董事會釐定董事酬金。 | 1,131,948,560 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 續聘本公司核數師及授權本公司董事會釐定核數師酬金。 | 1,131,948,560 (100%) | 0 (0%) |

| | | | |
|----|---|-------------------------|-----------|
| 4. | 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。 | 1,131,948,560 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 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。 | 1,131,948,560 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 擴大第5項決議案的一般性授權至按第4項決議案的一般性授權購回之股份。 | 1,131,948,560 (100%) | 0 (0%) |

由於各項決議案已獲50%以上票數贊成，故所有決議案已正式通過為本公司普通決議案。

代表董事會
中國鐵聯傳媒有限公司
主席
許智勇

香港，二零一二年八月二十四日

於本公佈日期，董事會由執行董事許智勇先生及許教武先生，以及獨立非執行董事胡中權醫生，廖廣生先生及薛興華先生組成。

* 僅供識別