

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。



## 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)

#### 股東特別大會通告

茲通告華億傳媒有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年二月二十八日(星期四)上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座3號宴會廳舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列以特別決議案方式提呈的決議案，不論有否修訂：

#### 特別決議案

- A. 「動議根據及待取得開曼群島公司註冊處批准後，將本公司的英文名稱由「Media China Corporation Limited」更改為「China Jiuhao Health Industry Corporation Limited」，並採納雙重外文名稱「中國9號健康產業有限公司」以取代「華億傳媒有限公司」作為本公司之正式中文名稱，並授權本公司董事及／或公司秘書在彼等認為必要或權宜之情況下採取相關行動及簽署相關文件，以使上述事項生效，並代表本公司辦理任何必要的登記及／或存檔手續。」
- B. 「動議按下述方式對本公司現有組織章程大綱(「組織章程大綱」)及組織章程細則(「組織章程細則」)進行修訂：

##### (a) 組織章程大綱

刪除組織章程大綱第1頁標題及組織章程大綱第1條的名稱「Media China Corporation Limited華億傳媒有限公司」，並以「China Jiuhao Health Industry Corporation Limited中國9號健康產業有限公司」取代。

**(b) 組織章程細則**

刪除組織章程細則封面頁及組織章程細則第2(1)條「本公司」釋義中的名稱「Media China Corporation Limited華億傳媒有限公司」，並以「China Jiu hao Health Industry Corporation Limited中國9號健康產業有限公司」取代。」

承董事會命  
華億傳媒有限公司  
主席  
袁海波

香港，二零一三年一月三十一日

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)、熊曉鵠先生(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、袁健先生及初育国先生(各為獨立非執行董事)。

附註：

- (i) 凡有權出席以上大會及於會上投票之股東，均有權委派一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親自或委派代表於會上就相關股份投票，猶如其為唯一持有人無異；惟倘超過一名該等聯名持有人親自或委派代表出席大會，則僅就該等股份在本公司股東名冊名列首位之人士，方有資格就該等股份投票。
- (iii) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前送抵本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓進行登記。
- (iv) 於填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。倘股東於交回代表委任表格後出席大會，則其代表委任表格將視作已撤銷論。