

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)

二零一三年二月二十八日舉行之股東特別大會投票結果 及 副主席調任

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之所有特別決議案已於本公司於二零一三年二月二十八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。

副主席調任

董事會宣佈，張長勝先生已獲調任為本公司副主席，自二零一三年二月二十八日起生效，其仍將繼續擔任本公司執行董事，而熊曉鵬先生已辭任副主席，同時仍將繼續擔任本公司非執行董事。

茲提述華億傳媒有限公司(「本公司」)日期為二零一三年一月三十一日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議更改公司名稱以及建議修訂本公司現有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。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，二零一三年一月三十一日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載之所有特別決議案已於本公司於二零一三年二月二十八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。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份總數目為2,559,089,726股，該數目亦為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所有該等決議案投票之股份總數。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，且概無股東須根據上市規則就任何該等決議案於股東特別大會上放棄投票。

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：

| 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. | 批准將本公司的英文名稱更改為「China Jiuhao Health Industry Corporation Limited」及採納雙重外文名稱「中國9號健康產業有限公司」，並授權本公司董事及／或公司秘書作出一切必要行動以落實更改本公司名稱。 | 894,626,486 100% | 0 0% |
| B. | 修訂本公司現有組織章程大綱及細則。 | 894,626,486 100% | 0 0% |

由於各項特別決議案均獲得不少於75%之贊成票，故上述所有決議案獲正式通過。

副主席調任

董事會欣然宣佈，張長勝先生(「張先生」)獲調任為本公司副主席，而熊曉鴿先生已辭任本公司副主席，自二零一三年二月二十八日起生效。張先生仍將繼續擔任本公司執行董事，而熊先生將繼續擔任本公司非執行董事。

以下內容乃根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

張先生之履歷

張長勝先生，65歲，於二零一零年七月加入本公司。張先生現時擔任本公司執行董事及執行委員會和策略委員會成員，並兼任本公司多間附屬公司董事。張先生於二零零三年起至今任中國網絡通信集團公司副總經理，二零零四年起任中國網通(集團)有限公司高級副總裁，二零零五年起任中國網通(集團)有限公司總法律顧問。張長勝先生於一九九五年至二零零三年任江蘇省人民政府省長助理及省政府秘書長；在此之前曾任中國人事部副處長、

處長、副司長及司長，以及中國國務院軍轉辦主任。張先生於一九九九年就讀於南京經濟學院金融研究生課程，一九八一年畢業於中國人民解放軍軍事學院基本系。

於本公佈日期，根據證券及期貨條例第XV部，張先生被視為於本公司之20,000,000股相關股份中擁有權益。該等相關股份為本公司授予張先生之購股權，以按每股0.20港元之行使價認購20,000,000股股份。

張先生已與本公司訂立服務合約，為期三年，並須根據本公司組織章程大綱及細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。應付張先生之酬金將由本公司薪酬委員會參照彼於本公司之職務及責任及現行市況而釐定及批准。張先生現時收取基本薪金每年1,620,000港元。

除上文所披露者外，張先生(i)於過往三年並無於任何其他於香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)根據證券及期貨條例第XV部所述涵義，張先生並無於本公司證券中擁有任何權益；及(v)概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他有關張先生獲調任之事宜需敦請股東注意。

承董事會命
華億傳媒有限公司
主席
袁海波

香港，二零一三年二月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：袁海波先生(主席)、張長勝先生(副主席)

非執行董事：田溯寧先生、熊曉鴿先生

獨立非執行董事：魏新教授、黃友嘉博士太平紳士、袁健先生、初育国先生