

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。



**QIN JIA YUAN MEDIA SERVICES COMPANY LIMITED**  
**勤 + 緣 媒 體 服 務 有 限 公 司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2366)

**於二零一三年六月七日舉行之  
股東週年大會之結果**

董事會欣然宣佈，於二零一三年六月七日舉行之股東週年大會上，提呈之所有決議案均獲出席大會並於會上投票之股東以投票表決方式正式通過。

茲提述勤+緣媒體服務有限公司(「本公司」)日期為二零一三年四月三十日之通函(「股東週年大會通函」)，內容有關(其中包括)授出購回股份及發行新股份之一般授權、重選退任董事以及更新計劃授權限額。同時茲提述本公司日期為二零一三年五月二十一日之補充通函(「補充股東週年大會通函」)，內容有關於股東週年大會上重選退任董事。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函及補充股東週年大會通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一三年六月七日舉行之股東週年大會上，出席大會並於會上投票之股東以投票表決方式正式通過所有決議案。本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票工作。

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為 937,596,148 股股份。該等股份之持有人有權出席股東週年大會及就於會上提呈之所有決議案投票。概無股份賦予持有人權利出席大會及按上市規則第 13.40 條所載放棄投贊成票或根據上市規則之規定放棄投票。

股東週年大會之投票表決結果詳情如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案		贊成	反對	總票數
		票數 (%)	票數 (%)	
1.	省覽及考慮截至二零一二年十二月三十一日止十五個月之經審核綜合財務報表與董事會及獨立核數師報告書。	301,199,078 (81.7973%)	67,027,023 (18.2027%)	368,226,101
2.	(i) 重選梁鳳儀博士為非執行董事。	301,198,418 (99.8501%)	452,305 (0.1499%)	301,650,723
	(ii) 重選郭紅先生為執行董事。	301,197,258 (99.8497%)	453,465 (0.1503%)	301,650,723
	(iii) 重選林俊波博士為非執行董事。	301,197,258 (99.8497%)	453,465 (0.1503%)	301,650,723
	(iv) 重選楊頌恆先生為獨立非執行董事。	301,197,258 (99.8497%)	453,465 (0.1503%)	301,650,723
	(v) 授權董事會釐定董事之酬金。	301,197,458 (99.8497%)	453,265 (0.1503%)	301,650,723
3.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事釐定其酬金。	301,197,758 (99.8498%)	452,965 (0.1502%)	301,650,723
4.	給予董事購回不超過已發行股本10%之本公司股份之一般授權。	301,197,758 (81.7970%)	67,028,343 (18.2030%)	368,226,101

於股東週年大會上提呈之普通決議案		贊成	反對	總票數
		票數 (%)	票數 (%)	
5.	給予董事發行不超過已發行股本20%之本公司新股份之一般授權。	301,197,458 (81.7969%)	67,028,643 (18.2031%)	368,226,101
6.	藉加入本公司根據上文第4項購回之股份擴大給予董事發行股份之一般授權。	301,197,458 (81.7969%)	67,028,643 (18.2031%)	368,226,101
7.	更新計劃授權限額。	301,197,758 (81.7970%)	67,028,343 (18.2030%)	368,226,101

由於大部分票數投票贊成上述各項決議案，故於股東週年大會上提呈之所有決議案均已獲正式通過。

有關上文第4項至第7項決議案之詳情，股東可參考股東週年大會通函。股東週年大會通函可於本公司網站 ([www.qjymedia.com](http://www.qjymedia.com)) 或香港聯合交易所有限公司之指定網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 上閱覽及下載。

代表董事會  
**勤+緣媒體服務有限公司**  
 執行董事兼行政總裁  
**賴子華**

香港，二零一三年六月七日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事：賴子華先生（行政總裁）及郭紅先生；兩名非執行董事：梁鳳儀博士及林俊波博士；及三名獨立非執行董事：司徒惠玲女士、馮浩良先生及楊頌恆先生。