

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告的內容概不負責，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告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1060)

二零一三年十月八日舉行之股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零一三年十月八日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述文化中國傳播集團有限公司（「本公司」）日期為二零一三年九月十九日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）及本公司日期為二零一三年九月十九日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之普通決議案（「普通決議案」）已於二零一三年十月八日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。有關於股東特別大會上提呈之普通決議案之投票表決結果之詳情如下：

普通決議案（附註）		票數(%)	
		贊成	反對
(a)	批准、確認及追認本公司、Worthwide Limited及Ideal Growth Investments Limited於二零一三年六月二十日訂立之有條件買賣協議（「協議」），有關出售北京北大文化發展有限公司之70%註冊資本及其項下擬進行及與其有關之所有交易。	4,518,495,146 (100%)	0 (0%)
(b)	授權本公司任何一名董事按其絕對酌情權認為就履行協議及其項下擬進行交易或為使之生效而言屬必要、適宜或權宜或與之有關或當中所附帶而簽立之一切有關文件及協議，並作出一切有關行動或事宜，以及同意對協議之條款作出其全權認為符合本公司利益之變更、修訂或豁免。	4,518,495,146 (100%)	0 (0%)

附註：普通決議案之全文載於股東特別大會通告內。

* 僅供識別

由於每項普通決議案獲超過50%之票數贊成，所有普通決議案均獲股東於股東特別大會上正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為8,325,372,564股，相當於賦予股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有提呈普通決議案之股份總數。概無股份賦予股東有權出席股東特別大會並根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄表決贊成提呈之普通決議案，亦無股份須股東根據上市規則於股東特別大會上就提呈之普通決議案放棄投票。概無任何股東於股東特別大會上就任何提呈之普通決議案進行的投票表決須受任何的投票限制，亦無任何人士於通函中表示擬於股東特別大會上就提呈之普通決議案表決反對或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任於股東特別大會上作為點票之監票員。

承董事會命
文化中國傳播集團有限公司
主席
董平

香港，二零一三年十月八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事董平先生（主席）、黃清海先生及趙超先生；非執行董事江木賢先生；以及獨立非執行董事陳靜先生、金惠志先生及李澤雄先生。