

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之內容概不負責，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。

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)

於二零一四年三月十九日舉行之股東特別大會之 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」)日期為二零一四年二月二十一日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「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。

股東特別大會結果

於股東特別大會上，通告所載之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特別大會點票之監票人。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為5,278,030,000股股份，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對特別決議案之股份總數。概無股東需於股東特別大會上放棄投票。股東於股東特別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，所提呈之特別決議案已於股東特別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：

| 特別決議案 | | 票數(%) | |
|-------|----------|-------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 批准更改公司名稱 | 1,347,252,000 (100%) | 0 (0%) |

由於決議案已獲75%以上票數贊成，故決議案已正式通過為本公司特別決議案。

代表董事會
中國鐵聯傳媒有限公司
董事
徐永得

香港，二零一四年三月十九日

於本公佈發表日期，董事會由執行董事陳衍達先生、徐永得先生及孫薇女士，以及獨立非執行董事廖廣生先生、馬千里先生、溫浩源博士及王妙君女士組成。

* 僅供識別