

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)

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於今天舉行之股東特別大會上提呈之延遲決議案，已按股數投票方式獲正式通過，以無限期延遲股東特別大會。

謹此提述中國鐵聯傳媒有限公司(「本公司」)日期為二零一四年三月十四日之通函(「通函」)及本公司日期為二零一四年四月十五日之公佈，內容有關(其中包括))股份分拆、更改每手買賣單位、股本削減及股東特別大會主席有意於股東特別大會開始時提呈延遲決議案。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函及公佈所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於今天舉行之股東特別大會上提呈之延遲決議案，已按股數投票方式獲正式通過，以無限期延遲股東特別大會。

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，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延遲決議案之股份總數為172,970,000股，佔本公司於股東特別大會當日已發行股本約3.28%。

* 僅供識別

延遲決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	投票之股數(概約%)	
	贊成	反對
無限期延遲股東特別大會。	171,960,000 (99.42%)	1,010,000 (0.58%)

因此，延遲決議案已於股東特別大會上以按股數投票方式獲正式通過。

代表董事會
中國鐵聯傳媒有限公司
董事
陳衍達

香港，二零一四年四月十六日

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。