

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# CLEAR MEDIA LIMITED

白馬戶外媒體有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：100)

## 於二零一四年五月三十日舉行之股東週年大會 之表決結果

白馬戶外媒體有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東於二零一四年五月三十日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)以按股數投票方式正式通過所有建議決議案。

股東週年大會上之投票由本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司進行監票。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對各項決議案的股份總數為536,648,500股股份，相當於本公司於股東週年大會日期全部已發行股本。

概無股東出席股東週年大會並僅可於會上投票反對任何決議案或須於股東週年大會就任何決議案放棄投票。概無任何人士於載有股東週年大會通告的通函表示擬於股東週年大會就任何決議案放棄投贊成或反對票。

以下決議案獲股東親身或委派代表或其正式授權代表出席股東週年大會並於會上投票以按股數投票方式表決：

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及審議截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事會報告書及核數師報告書	437,487,676 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	自本公司實繳盈餘賬宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息，每股0.15港元	437,487,676 (100.00%)	0 (0.00%)

\* 僅供識別

普通決議案		贊成	反對
3.	(a) 重選Mark Thewlis先生為本公司執行董事	422,475,399 (98.57%)	6,139,340 (1.43%)
	(b) 重選William Eccleshare先生為本公司非執行董事	408,180,367 (93.45%)	28,607,309 (6.55%)
	(c) 重選Peter Cosgrove先生為本公司非執行董事	430,648,336 (98.59%)	6,139,340 (1.41%)
4.	重選紀文鳳小姐(出任本公司獨立非執行董事逾九年)為本公司獨立非執行董事	437,487,676 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權董事會釐定本公司全體董事截至二零一四年十二月三十一日止年度的薪酬	433,922,676 (99.95%)	235,000 (0.05%)
6.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其截至二零一四年十二月三十一日止年度的薪酬	437,252,676 (99.95%)	235,000 (0.05%)
7.	授予董事會一般授權，以購回不超過本公司現時已發行股本面值總額10%的股份	437,470,676 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司現時已發行股本20%的額外股份	300,485,500 (70.11%)	128,129,239 (29.89%)
9.	擴大授予董事會發行、配發及處理股份的一般授權，加入所購回股份的數目	303,559,069 (70.82%)	125,055,670 (29.18%)

根據以上表決結果，由於有權投票並贊成的票數超過50%，普通決議案已獲正式通過。

承董事會命  
白馬戶外媒體有限公司  
公司秘書  
葉澤暉

香港，二零一四年五月三十日

於本公佈日期，本公司董事為：

執行董事：

Mark Thewlis先生

韓子勁先生

張弘強先生

張懷軍先生

獨立非執行董事：

Desmond Murray先生

王受之先生

紀文鳳小姐

Thomas Manning先生

非執行董事：

William Eccleshare先生

Peter Cosgrove先生

竺稼先生

Jonathan Bevan先生

替任董事：

鄒南楓先生(張懷軍先生之替任董事)