

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分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SinoMedia[®]

中視金橋國際傳媒控股有限公司
SINOMEDIA HOLDING LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：623)

於二零一四年六月十二日舉行之
股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈股東週年大會之投票結果。

中視金橋國際傳媒控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零一四年四月十七日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載之建議決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)於二零一四年六月十二日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票表決方式正式通過。

有關決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽並採納截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。	431,112,771 (100.00%)	0 (0.00%)
2	向於二零一四年六月二十日(星期五)名列本公司股東名冊的股東自可供分派溢利派付末期股息每股本公司普通股(「股份」)港幣16.48仙及特別股息每股股份港幣16.48仙。	431,404,771 (100.00%)	0 (0.00%)
3	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定彼等之薪酬。	429,629,771 (100.00%)	0 (0.00%)
4(a)	重選李宗洲先生為執行董事。	431,404,771 (100.00%)	0 (0.00%)
4(b)	重選何暉先生為非執行董事。	431,404,771 (100.00%)	0 (0.00%)
4(c)	重選齊大慶先生為獨立非執行董事。	426,126,306 (98.78%)	5,278,465 (1.22%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5	授權董事會釐定董事之薪酬。	431,404,771 (100.00%)	0 (0.00%)
6	按股東週年大會通告第6項所載，授予董事一般授權以發行或以其他方式處置本公司未發行之股份(「一般授權」)。	331,317,321 (76.80%)	100,087,450 (23.20%)
7	按股東週年大會通告第7項所載，授予董事購回授權以購回本公司股份(「購回授權」)。	431,404,771 (100.00%)	0 (0.00%)
8	按股東週年大會通告第8項所載，批准將本公司根據購回授權購回之股份數目加入一般授權內。	332,468,321 (77.07%)	98,936,450 (22.93%)
9	將根據本公司於二零零七年六月二十九日採納之首次公開招股前購股權計劃授出且於本決議案日期尚未行使之購股權之行使期延長至自相關購股權授出日期起計十年。	97,794,975 (78.41%)	26,919,975 (21.59%)

由於有權投票並已親身或透過受委代表於股東週年大會上投票的股東所投票數超過50%贊成此等決議案，故每項決議案已正式以普通決議案形式獲通過。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為565,320,370股，賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為565,240,370股。鑑於本公司日期為二零一四年四月十七日之通函(「通函」)所載首次公開招股前購股權承授人及彼等之聯繫人於延長首次公開招股前購股權之購股權期限之權益，該等身為股東之承授人及彼等之聯繫人(持有304,914,821股股份，佔本公司已發行股份總數約53.9%)必須及已經於股東週年大會上就第9項決議案放棄投票。因此，賦予股東出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對第9項決議案之權利之股份總數為260,325,549股股份，佔本公司已發行股份總數約46.1%。

除上文所述者外，概無限制任何股東對於股東週年大會上的任何決議案進行投票，且概無人士於通函中表示彼等有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上的監票人。

承董事會命
中視金橋國際傳媒控股有限公司
主席
陳新

香港，二零一四年六月十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳新先生、劉矜蘭女士及李宗洲先生，非執行董事何暉先生，以及獨立非執行董事丁俊杰先生、齊大慶先生、連玉明先生及王昕女士。