

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之任何損失承擔任何責任。



- (1) 於二零一四年六月二十七日舉行之股東周年大會投票表決結果；
  - (2) 委任主席及署理行政總裁；
  - (3) 調任董事；
  - (4) 委任獨立非執行董事；
- 及
- (5) 委任董事委員會成員

茲提述文化中國傳播集團有限公司(「本公司」)於二零一四年六月二十七日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)之通告(「該通告」)，該通告連同本公司日期為二零一四年五月二十三日之通函(「該通函」)一併寄發，其內容有關(其中包括)於股東周年大會上建議重選本公司董事(「董事」)；以及提述本公司日期為二零一四年六月二十四日之公告(「該公告」)，其內容有關(其中包括)Ali CV Investment Holding Limited完成認購事項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

### 股東周年大會之投票表決結果

於股東周年大會上，股東周年大會主席要求就該通告所載之全部提呈決議案(除下文第2(i)項普通決議案不適用及下文第2(ii)項普通決議案已予撤回及不適用外)(「該等決議案」)進行投票表決。該等決議案之投票表決結果詳情如下：

\* 僅供識別

普通決議案		股份票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報告與董事會報告書及核數師報告書，詳情載列於該通告內第1項普通決議案。	15,623,158,419 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 倘認購事項未能於股東周年大會前完成： (a) 重選江木賢先生為董事。 (b) 重選陳靜先生為董事。 (c) 重選金惠志先生為董事。 (d) 重選李澤雄先生為董事。	本決議案不適用。	
	(ii) 倘認購事項已於股東周年大會前完成： (a) 重選董平先生為董事。 (b) 重選金惠志先生為董事。 (c) 重選李澤雄先生為董事。	誠如該公告所載，本決議案已予撤回。	
	(iii) 授權董事會（「董事會」）釐定董事袍金，詳情載列於該通告內第2項普通決議案。	15,708,563,419 (99.99%)	5,000 (0.01%)
3.	重新委聘核數師及授權董事會釐定其酬金，詳情載列於該通告內第3項普通決議案。	15,623,148,419 (99.99%)	10,000 (0.01%)
4.	(A) 授予董事一般授權以發行本公司額外證券，詳情載列於該通告內第4(A)項普通決議案。	15,536,808,891 (98.91%)	171,759,528 (1.09%)
	(B) 授予董事一般授權以購回本公司股份，詳情載列於該通告內第4(B)項普通決議案。	15,708,518,419 (99.99%)	50,000 (0.01%)
	(C) 加入根據回購股份之一般授權所回購之股份數目，以擴大有關發行本公司證券之一般授權，詳情載列於該通告內第4(C)項普通決議案。	15,536,808,891 (98.91%)	171,759,528 (1.09%)

由於各項該等決議案(上述第2(i)及(ii)項普通決議案除外)均獲超過50%之贊成票數，因此，所有相關普通決議案均於股東周年大會上獲本公司股東正式通過為普通決議案。

於股東周年大會日期，本公司之已發行股份總數為20,997,881,410股股份(「股份」)，賦予持有人(「股東」)權利出席大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。概無股份賦予股東有權出席股東周年大會並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於會上放棄表決贊成該等決議案。概無股份要求股東須根據上市規則放棄投票贊成該等決議案。任何股東於就該等決議案進行投票時概無受到任何限制。概無任何人士於該通函中表明其有意就該等決議案投反對票或放棄投票。

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為股東周年大會投票事宜之監票人。

### **委任主席及署理行政總裁**

董事會欣然宣佈，邵曉鋒先生獲委任為董事會主席，劉春寧先生獲委任為本公司署理行政總裁，兩項委任均自二零一四年六月二十七日起生效。邵曉鋒先生及劉春寧先生之履歷詳情如下：

#### **邵曉鋒先生**

邵先生，48歲，於二零零五年加入Alibaba Holding，並自二零一二年六月起擔任Alibaba Holding的首席風險官。邵先生於網絡安全、電子商務、在線交易和支付方面擁有豐富經驗。二零一零年八月至二零一一年六月，邵先生出任阿里巴巴中國事業部總經理。二零零九年一月至二零一零年三月，邵先生先後出任支付寶的執行總裁和總裁。在此之前，邵先生曾任淘寶網副總裁，負責淘寶網的戰略發展規劃、整體市場營銷及商業模式等方面的工作。邵先生持有中歐國際工商學院高層管理人員工商管理碩士學位。

## 劉春寧先生

劉先生，38歲，於二零一三年八月加入Alibaba Holding，現任Alibaba Holding副總裁及Alibaba Group旗下OSTV事業部總經理。劉先生同時擔任Alibaba Group於二零一三年九月成立的數字娛樂事業部之總裁。劉先生擁有豐富的管理經驗。在加入Alibaba Holding前，劉先生在騰訊科技有限公司擔任戰略發展部總經理(二零零五年)及企業拓展部總經理(二零零六年)。從二零零七年至二零一三年，彼擔任電子商務、在線視頻及數字多媒體產品部門總經理兼騰訊科技有限公司副總裁。劉先生持有北京理工大學機械工程及工商管理雙碩士學位。

邵曉鋒先生及劉春寧先生各自須根據本公司之公司細則輪席告退並膺選連任。於本公告日期，除上文之董事履歷所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，邵曉鋒先生及劉春寧先生概無於股份中擁有權益、於過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何其他董事職務、與本公司之任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係，亦概無任何其他關於邵曉鋒先生及劉春寧先生各人之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，且亦無其他其他事宜須予知會股東。

於本公告日期，邵曉鋒先生及劉春寧先生已各自與本公司訂立為期一年的委任函(自二零一四年六月二十四日起)。各期屆滿後可予續期一年。邵曉鋒先生及劉春寧先生各自之薪酬將由董事會根據彼等各自之經驗以及出任執行董事所得董事袍金之現行市況釐定。

## 調任董事

董事會宣佈，劉春寧先生已由非執行董事調任為執行董事，自二零一四年六月二十七日起生效。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，童小幪先生及張彧女士各自獲委任為獨立非執行董事（「新董事」），自二零一四年六月二十七日起生效。新董事之履歷詳情如下：

### 童小幪先生

童先生，40歲，博裕資本之創辦合夥人兼管理合夥人。在此之前，童先生為General Atlantic及Providence Equity Partners之管理合夥人，主管該公司之大中華區事務，並曾任多家公眾上市公司及私人持有公司之董事。童先生畢業於哈佛大學，當時為Phi Beta Kappa會員。

### 張彧女士

張女士，42歲，自二零一零年十月起擔任Siemens AG東亞太平洋地區企業融資審計(Corporate Finance Audit)部之合夥人。張女士在該公司管理超過40名專業人士團隊，涉及財務、營運、資訊科技、合規及法證審計領域，為中國、日本、韓國、東南亞、澳洲及新西蘭等地區及國家提供服務。自一九九六年七月至二零一零年九月，張女士曾任畢馬威之合夥人，在畢馬威工作超過14年，為多家大型跨國公司及中國公司服務，擁有與審核委員會及管理層工作的豐富業務經驗。張女士持有中國人民大學經濟學學士學位，以及美國丹佛大學會計學碩士學位。彼亦為中國及美國執業會計師。

所有新董事均須根據本公司之公司細則輪席告退並膺選連任。於本公告日期，除上文之董事履歷所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，新董事並無於股份中擁有權益、於過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何其他董事職務、與本公司之任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係，亦概無其他關於新董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，且亦無其他關於他們之事宜須予知會股東。

於本公告日期，新董事已各自與本公司訂立為期一年之委任函（自二零一四年六月二十七日起），且各期屆滿後可予續期一年，而新董事各自之薪酬將由董事會根據彼等各自之經驗以及出任獨立非執行董事所得董事袍金之現行市況釐定。董事會謹藉此機會歡迎新董事加入董事會。

## 委任董事委員會成員

董事會宣佈，本公司之審核委員會、執行委員會、薪酬委員會及提名委員會已作如下重組，自二零一四年六月二十七日起生效：

- (i) 李連杰先生、童小幪先生及張彧女士各自獲委任為審核委員會成員，其中張彧女士獲委任為審核委員會主席；
- (ii) 邵曉鋒先生及劉春寧先生各自獲委任為執行委員會成員，其中邵曉鋒先生獲委任為執行委員會主席；
- (iii) 邵曉鋒先生、李連杰先生及張彧女士各自獲委任為薪酬委員會成員，其中張彧女士獲委任為薪酬委員會主席；及
- (iv) 邵曉鋒先生、劉春寧先生、李連杰先生、童小幪先生及張彧女士各自獲委任為提名委員會成員，其中邵曉鋒先生獲委任為提名委員會主席。

承董事會命  
文化中國傳播集團有限公司  
主席  
邵曉鋒

香港，二零一四年六月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事邵曉鋒先生及劉春寧先生；以及獨立非執行董事李連杰先生、童小幪先生及張彧女士。