

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，概不對本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



壹傳媒有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00282)

二零一四年七月三十一日舉行之股東週年大會 投票表決結果

壹傳媒有限公司（「本公司」）於二零一四年七月三十一日下午三時正假座香港新界將軍澳將軍澳工業邨駿光街三號一樓會議室舉行股東週年大會（「股東週年大會」）。就二零一四年七月三日股東週年大會通告所載的各項決議案，在會上提呈動議及獲得和議，並以按股數表決方式逐一進行表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行2,431,006,881股普通股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。

所有按股數表決方式進行投票表決的決議案均獲本公司股東通過。股東週年大會的點票過程由本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行監票。有關決議案之投票表決結果如下：

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮並採納截至二零一四年三月三十一日止年度之董事會報告及核數師報告，以及經審核財務報表。	1,913,845,348 (100%)	0 (0%)
	由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。		
2.	(a) 重選丁家裕先生為執行董事。	1,825,249,348 (99.98%)	290,000 (0.02%)
	由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。		
	(b) 重選葉一堅先生為執行董事。	1,825,353,348 (99.99%)	186,000 (0.01%)
	由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。		

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
3.	批准支付總數不超過3,000,000港元予本公司董事作為截至二零一五年三月三十一日止年度的董事袍金。	1,825,539,348 (95.39%)	88,306,000 (4.61%)
	由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。		
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師並授權董事釐定核數師酬金。	1,913,845,348 (100%)	0 (0%)
	由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。		
5.	授予董事一般授權以配發及發行不多於本公司已發行股份20%之本公司額外股份。	1,875,014,165 (97.97%)	38,831,183 (2.03%)
	由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。		
6.	授予董事一般授權以購回不多於本公司已發行股份10%之本公司股份。	1,913,845,348 (100%)	0 (0%)
	由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。		
7.	擴大根據上述決議案第5項授予之授權，加入本公司根據上述決議案第6項授予之授權購回之股份總數。	1,786,708,165 (93.36%)	127,137,183 (6.64%)
	由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。		
8.	批准本公司之新股份期權計劃的規則。	1,875,014,165 (97.97%)	38,831,183 (2.03%)
	由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。		
	特別決議案	票數(%)	
		贊成	反對
9.	採納新組織章程細則以取代及摒除本公司之現有組織章程細則。	1,905,674,165 (99.57%)	8,171,183 (0.43%)
	由於贊成票數超過 75%，故本決議案獲通過為特別決議案。		

丁家裕先生及葉一堅先生（本公司之股東及董事）就有關其重選為本公司執行董事之普通決議案第 2(a)及 2(b)項，於股東週年大會上放棄投票。除上述披露者外，概無股東須於股東週年大會上提呈之各項決議案放棄投票。股東於股東週年大會上就提呈之各項決議案進行表決時，亦未受任何限制。

承董事會命
王淑霞
秘書

香港，二零一四年七月三十一日

於本公告日期，董事會包括：—

執行董事：

黎智英先生 (主席)
張嘉聲先生
丁家裕先生
葉一堅先生

獨立非執行董事：

霍廣行先生
黃志雄先生
李嘉欽博士