

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED

新華通訊頻媒控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：309)

更改股東週年大會日期及暫停辦理股份過戶登記日期

謹此提述(i)新華通訊頻媒控股有限公司(「本公司」)日期為二零一四年七月二十三日之通函(「該通函」)；及(ii)本公司日期為二零一四年七月二十三日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙具有與本公佈同日刊發之補充通函所界定之相同涵義。

誠如股東週年大會通告所載，本公司原訂於二零一四年八月二十二日(星期五)上午十一時正舉行股東週年大會。由於董事重新安排行程，故股東週年大會現重新訂於二零一四年九月十六日(星期二)正午十二時舉行。股東週年大會之舉行地點將維持於香港灣仔皇后大道東381號23樓。有關詳情請參閱與本公佈同日刊發之本公司經修訂股東週年大會通告。

因此，本公司暫停辦理股份過戶登記，以釐定有權出席股東週年大會，並於會上投票資格之日期更改為二零一四年九月十二日(星期五)至二零一四年九月十六日(星期二)(包括首尾兩日)。所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一四年九月十一日(星期四)下午四時三十分前送交本公司在香港之股份過戶登記處及過戶代理卓佳登捷時有限公司(「股份過戶登記處」)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓。

已向股份過戶登記處遞交之代表委任表格(「**第一份代表委任表格**」)就延後股東週年大會而言維持有效。有意遞交第二份代表委任表格(以取代第一份代表委任表格)之股東可按其上印列之指示行事。

代表董事會
新華通訊頻媒控股有限公司
聯席主席
俱孟軍

香港，二零一四年八月十八日

於本公佈日期，董事會包括六名執行董事，即俱孟軍先生、勞國康博士、俞光先生、季為先生、常勇先生及顏亮先生；及四名獨立非執行董事，即徐榮先生、唐斌峰先生、王琪先生及曾志漢先生。