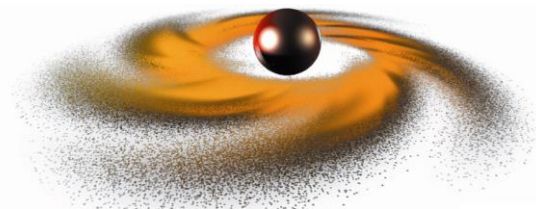


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



漢傳媒集團有限公司*
SEE CORPORATION LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：491)

於二零一四年十一月十三日
舉行之股東周年大會之投票表決結果
及
董事會組成及資料之變更

董事會欣然宣佈，所有載於日期為二零一四年十月十三日之股東周年大會通告內之決議案已於今天舉行之股東周年大會上以股數投票表決方式正式通過，而：

1. 馬浩文博士已退任本公司主席及執行董事之職務，而本公司之執行董事 Direk Lim 先生已獲委任為本公司主席，自馬浩文博士退任起生效；及
2. 李魁隆先生及伍海于先生於股東周年大會上獲連任為本公司獨立非執行董事，各自將與本公司簽訂有關董事服務函，自二零一四年十一月十三日起再續期三年。

股東周年大會投票表決結果

謹此提述漢傳媒集團有限公司(「本公司」)日期為二零一四年十月十三日之通函(「該通函」)，當中載有(其中包括)於二零一四年十一月十三日舉行股東周年大會(「股東周年大會」)的通告。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函中所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」或「董事」)欣然宣佈，於今天舉行之股東周年大會上提呈之普通決議案(「決議案」)之投票表決結果如下：

* 僅供識別之用

普通決議案		投票數目 (佔股東周年大會出席及 投票總票數之百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零一四年六月三十日止年度之經審核財務報表及董事與核數師報告。	921,689,718 股 (100%)	0 股 (0%)	921,689,718 股
2.	重選 Direk Lim 先生為本公司執行董事。	921,689,718 股 (100%)	0 股 (0%)	921,689,718 股
3.	重選許悅文先生為本公司執行董事。	921,689,718 股 (100%)	0 股 (0%)	921,689,718 股
4.	重選陳嬋玲女士為本公司獨立非執行董事。	921,689,718 股 (100%)	0 股 (0%)	921,689,718 股
5.	重選李魁隆先生為本公司獨立非執行董事。	921,689,718 股 (100%)	0 股 (0%)	921,689,718 股
6.	重選伍海于先生為本公司獨立非執行董事。	921,689,718 股 (100%)	0 股 (0%)	921,689,718 股
7.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)之酬金。	921,689,718 股 (100%)	0 股 (0%)	921,689,718 股
8.	重新委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定核數師之酬金。	921,689,718 股 (100%)	0 股 (0%)	921,689,718 股
9.*	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本總數 20% 之新股份。	921,689,718 股 (100%)	0 股 (0%)	921,689,718 股

普通決議案		投票數目 (佔股東周年大會出席及 投票總票數之百分比)		投票總數
		贊成	反對	
10.*	授予董事一般授權以購回 不超過本公司已發行股本 總數 10% 之股份。	921,689,718 股 (100%)	0 股 (0%)	921,689,718 股
11.*	待通過第 9 項及第 10 項 決議案後，擴大根據第 9 項決議案授予董事之一般 授權，以配發、發行及處 理不超過本公司所購回股 份數目之新股份。	921,689,718 股 (100%)	0 股 (0%)	921,689,718 股

* 該等決議案的全文載於股東周年大會通告內

董事會欣然宣佈，鑑於各項決議案均已獲超過 50% 之贊成票，因此所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

附註：

- (1) 賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就任何決議案投票之本公司股份總數：1,494,460,890 股。
- (2) 賦予持有人權利出席並須放棄投贊成票之本公司股份總數：無。
- (3) 規定持有人放棄投票之本公司股份總數：無。
- (4) 香港之股份過戶登記分處「卓佳登捷時有限公司」獲本公司委任為股東周年大會之監票人。
- (5) 本公司獲重選董事之詳情載列於本公司二零一四年度年報第 39 頁至第 41 頁、第 43 頁及該通函第 10 頁。

董事會組成之變更

馬浩文博士退任本公司之主席兼執行董事

謹此提述本公司日期為二零一四年十月八日關於建議變更董事會組成之公告（「前公告」）。

由於馬浩文博士（「馬博士」）於股東周年大會上不膺選連任，彼自股東周年大會完結時退任本公司之主席兼執行董事。如前公告所述，馬博士於退任後自動終止擔任董事會下設的提名委員會主席以及防止賄賂委員會成員之職務。

馬博士已確認彼與董事會並無意見分歧，且無有關彼於股東周年大會完結時退任而須敦請本公司股東垂注的其他事宜。

委任Direk Lim 先生為主席

誠如前公告所述，本公司執行董事 Direk Lim 先生將緊隨馬博士退任之同時，接任為董事會主席。彼亦將同時被委任為提名委員會主席以及防止賄賂委員會成員。

有關更新獨立非執行董事李魁隆先生及伍海于先生的服務

李魁隆先生（「李先生」）及伍海于先生（「伍先生」）均於股東周年大會上獲成功連任為本公司之獨立非執行董事。彼等各自將與本公司簽訂有關董事服務函，自二零一四年十一月十三日起再續期三年，且於其後按年續期，直至任何一方透過書面通知予以終止為止。

李先生及伍先生每年分別可獲董事袍金 220,000 港元及 190,000 港元，董事袍金乃由薪酬委員會建議，並由董事會（按股東於股東周年大會上授權）批准釐定。

除上文所披露者外，李先生及伍先生均確認概無須根據上市規則第 13.51(2)條就彼等之服務更新需予以披露之任何其他資料，或敦請本公司股東知悉之任何其他事項。

李先生及伍先生亦確認彼等符合上市規則第 3.13 條項下所有有關獨立性的條件。

董事會感謝

董事會謹藉此機會衷心感謝馬博士在任內對本集團所作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎 Direk Lim 先生接任為董事會主席。

承董事會命
漢傳媒集團有限公司
主席
Direk Lim

香港，二零一四年十一月十三日

於本公告發表日期，董事會成員為 :-

執行董事：

Direk Lim 先生 (主席)

王鉅成先生 (董事總經理)

許悅文先生

獨立非執行董事：

李魁隆先生

伍海于先生

向碧倫先生

陳嬋玲女士