

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。



於 2015 年 1 月 16 日  
舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於今天舉行之股東特別大會上提呈的所有普通決議案均已獲股東以點票表決方式正式通過。

**股東特別大會投票表決結果**

茲提述漢傳媒集團有限公司(「本公司」)日期為 2014 年 12 月 31 日刊發之通函(「通函」)，當中載有(其中包括)本公司於 2015 年 1 月 16 日舉行股東特別大會(「股東特別大會」)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。

於今天舉行之股東特別大會上提呈之普通決議案(「決議案」)之投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目 (佔出席股東特別大會 並投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 批准 Magic Well Holdings Limited 與謝霆鋒先生於二零一四年十月二十二日訂立的買賣協議，內容有關本公司收購 Lucrative Skill Holdings Limited 之 60%已發行股本及本公司建議按發行價每股 0.35 港元配發及發行 350,000,000 股股份。	856,404,465 股 (99.9973%)	23,200 股 (0.0027%)	856,427,665 股

\* 僅供識別之用

普通決議案	投票數目 (佔出席股東特別大會 並投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
2. 批准更新計劃授權限額為本公司已發行股份之 10%。	856,382,596 股 (99.9947%)	45,029 股 (0.0053%)	856,427,625 股

附註：決議案之全文已刊載於股東特別大會之通告內

董事會欣然宣佈，鑑於各項決議案均已獲得超過 50%之贊成票，因此所有決議案均獲股東正式通過為普通決議案。本公司已委任本公司於香港之股份過戶登記分處『卓佳登捷時有限公司』於股東特別大會上就投票表決擔任監票員。

於股東特別大會之日期，本公司之已發行股份為1,494,460,890股，亦即為賦予持有人有權出席股東特別大會並於會上投票之股份總數。各股東於表決任何決議案時，並未受任何限制。

承董事會命  
漢傳媒集團有限公司  
主席  
Direk Lim

香港，2015 年 1 月 16 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