

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，概不對因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之任何損失承擔任何責任。

The logo for XINHUA media. features the word "XINHUA" in a bold, white, sans-serif font above the word "media." in a smaller, white, sans-serif font. Both are set against a solid blue rectangular background.

## **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)

### **股東特別大會通告**

茲通告新華通訊頻媒控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年三月二十七日中午十二時正假座香港灣仔皇后大道東381號23樓舉行股東特別大會，討論下列事項：

#### **普通決議案**

以考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與亞太總分社訂立之有關和解、日期為二零一四年七月十五日之補償協議及日期為二零一四年十二月三十一日之補充協議及其項下擬進行之交易(有關詳情載於本公司日期為二零一五年二月二十四日之通函)；及
- (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司作出一切彼認為可能與有關和解、日期為二零一四年七月十五日之補償協議及日期為二零一四年十二月

三十一日之補充協議及其項下擬進行之交易有關或使其生效而言屬必要或適宜的事項，並簽署、加蓋印章、簽立、交付一切有關文件，以及採取一切有關行動。」

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，二零一五年二月二十四日

附註：

1. 為釐定股東出席股東特別大會及於會上投票之資格，本公司將於二零一五年三月二十五日至二零一五年三月二十七日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會處理任何股份過戶登記。為符合出席股東特別大會並於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一五年三月二十四日下午四時三十分前送交本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，辦理過戶登記手續。
2. 有權出席上述大會及於會上投票的股東均有權委任一名代表代其出席及於表決時進行投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 填妥及交回隨附之代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，在該情況下，代表委任表格會被視為撤回論。
4. 本通告隨附股東特別大會上適用之代表委任表格。

於本公告日期，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；及三名獨立非執行董事，即王琪先生、曾志漢先生及何衍業先生。