

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MODERN MEDIA HOLDINGS LIMITED

現代傳播控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：72)

在二零一五年四月二十一日舉行的股東週年大會上 提呈的決議案的表決結果

董事會欣然宣佈，在股東週年大會上提呈的全部普通決議案已獲股東於股東週年大會以投票表決方式正式通過。

茲提述現代傳播控股有限公司(「本公司」)致其股東日期為二零一五年三月十三日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)，內容有關本公司於二零一五年四月二十一日下午三時正舉行的股東週年大會上提呈考慮及通過的普通決議案。除文義另有所指外，通函所界定詞彙與本公告所用者具相同涵義。

表決結果

董事會欣然宣佈，根據上市規則第13.39(5)條，以下全部普通決議案(「決議案」)已獲股東於股東週年大會以投票表決方式正式通過：

	普通決議案(附註)	投票票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告	348,509,999股股份(100%)	0股股份(0%)
2	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度末期股息	348,509,999股股份(100%)	0股股份(0%)

	普通決議案 (附註)	投票票數 (%)	
		贊成	反對
3.1	重選退任董事莫峻皓先生	348,509,999股股份 (100%)	0股股份 (0%)
3.2	重選退任董事鄭志剛博士	348,509,999股股份 (100%)	0股股份(0%)
3.3	重選退任董事江南春先生	313,937,999股股份 (90.08%)	34,572,000股股份 (9.92%)
3.4	授權董事會填補董事會空缺及釐定(有關權力或會進一步授予其正式獲授權委員會)董事酬金	348,509,999股股份 (100%)	0股股份(0%)
4	續聘本公司的獨立核數師，並授權董事會釐定本公司核數師的酬金	348,509,999股股份 (100%)	0股股份(0%)
5	向董事會批授一般授權，以配發、發行及以其他方式處置本公司股份	348,509,999股股份 (100%)	0股股份(0%)
6	向董事會批授一般授權，以購買本公司股份	348,509,999股股份 (100%)	0股股份(0%)
7	將本公司購回的股份的面值加入根據第5號決議案授予董事的授權內	348,509,999股股份 (100%)	0股股份(0%)

附註：上述決議案的全文，請參閱通函載列的股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本總額為4,382,100港元，於本公司股本中分為438,210,000股每股面值0.01港元的普通股。概無任何人士於通函內表明有意在股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄表決。

賦予股東權利出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對決議案的股份總數為438,210,000股，相當於本公司於股東週年大會日期的全部已發行股本。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決任何決議案。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟僅可在會上投票反對任何決議案。

本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為在股東週年大會上進行點票的監票人。

承董事會命
現代傳播控股有限公司
董事長
邵忠

香港，二零一五年四月二十一日

於本公告日期，董事會包括下列成員：(a)執行董事邵忠先生、黃承發先生、莫峻皓先生、厲劍先生及崔劍鋒先生；(b)非執行董事鄭志剛博士；(c)獨立非執行董事江南春先生、王石先生及歐陽廣華先生。