

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



Asiaray Media Group Limited
雅仕維傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1993)

**於二零一五年六月十日舉行之
股東週年大會之投票表決結果**

雅仕維傳媒集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，載於通函的股東週年大會通告內之所有決議案，已於二零一五年六月十日舉行之股東週年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期均為二零一五年四月三十日致股東之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除非文義另有所指，本公告所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，在二零一五年六月十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載的所有決議案均以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上就點票事宜擔任監票人，在股東週年大會通過之所有普通決議案之表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	接納並省覽本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告。	398,162,000 (100%)	0 (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。	398,162,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選林德興先生為董事。	398,162,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選翁忠文先生為董事。	398,162,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選蘇智文先生為董事。	398,162,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選林家寶先生為董事。	398,162,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選馬照祥先生為董事。	398,162,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選馬豪輝先生為董事。	398,162,000 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選陳志輝教授為董事。	398,162,000 (100%)	0 (0%)
4.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	398,162,000 (100%)	0 (0%)
5.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	398,162,000 (100%)	0 (0%)
6.	批准股東週年大會通告所載之第6項普通決議案(授予董事一般授權以發行本公司股份)。(附註)	390,298,500 (98.025050%)	7,863,500 (1.974950%)
7.	批准股東週年大會通告所載之第7項普通決議案(授予董事一般授權以購回本公司股份)。(附註)	398,161,000 (99.999749%)	1,000 (0.000251%)
8.	批准股東週年大會通告所載之第8項普通決議案(擴大董事發行本公司股份之一般授權)。(附註)	398,161,000 (99.999749%)	1,000 (0.000251%)

附註：普通決議案之全文，請參閱日期為二零一五年四月三十日之股東週年大會通告。

由於各決議案均獲大多數票贊成通過，故所有股東週年大會決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為440,000,000股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就任何決議案投贊成票或反對票的股份總數。概無任何股東須就決議案放棄投票。

概無本公司股份賦予股東權利出席股東週年大會但於會上只可就決議案投反對票。

承董事會命
雅仕維傳媒集團有限公司
主席
林德興

香港，二零一五年六月十日

於本公告日期，本公司執行董事為林德興先生、翁忠文先生、蘇智文先生及林家寶先生；及獨立非執行董事為馬照祥先生、馬豪輝先生SBS JP及陳志輝教授SBS JP。