

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份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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



A8 New Media Group Limited

A8新媒體集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：800)

**於二零一五年九月二十四日舉行之
股東特別大會之投票表決結果**

於二零一五年九月二十四日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，通函所載股東特別大會通告載列的普通決議案已於二零一五年九月二十四日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以一股一票投票表決方式正式批准。

茲提述本公司所刊發日期為二零一五年九月八日內容有關(1)根據特別授權發行新股份及關連交易；及(2)申請清洗豁免之通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零一五年九月二十四日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年九月二十四日舉行之股東特別大會提呈的普

通決議案已獲獨立股東以一股一票投票表決方式正式通過，贊成決議案的票數超過50%。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	批准、確認及追認認購協議及其項下擬進行之所有交易及授出特別授權；授權本公司任何一名董事根據特別授權配發及發行認購股份及授權本公司任何一名董事執行任何有關於或附帶於認購協議及特別授權必需或適宜之一切事宜。	87,244,532 (100%)	0 (0%)
2	批准清洗豁免。	87,244,532 (100%)	0 (0%)

由於大部份票數均贊成第1及2項各項決議案，故全部有關普通決議案獲正式通過。

誠如通函所述，認購事項及清洗豁免須待獨立股東於股東特別大會上批准後方可作實。認購方及其一致行動人士(包括劉先生、優世科技及弘思控股)於認購事項及清洗豁免中擁有權益或涉及認購事項及清洗豁免，故須就於股東特別大會上提呈有關批准認購事項及清洗豁免之相關決議案放棄表決。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份數目為1,835,192,628股股份，其中581,557,398股股份為根據上市規則及收購守則須於股東特別大會上放棄投票或放棄投贊成票的股東持有，餘下1,253,635,230股股份由獨立股東持有，即賦予持有人有權出席股東特別大會並於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數。

除於本公司日期為二零一五年九月十一日之公告所披露，獨立非執行董事陳耀光先生於本公告日期為105,000股股份之實益擁有人，擬於股東特別大會就其於本公司所持有之股份權益投票贊成批准認購事項及清洗豁免之決議案外，概無獨立股東於通函表明有意於股東特別大會就任何普通決議案投反對票。

本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決的監票人。

對本公司股權架構之影響

下表載列(i)於本公告日期；及(ii)緊隨完成(假設由本公告日期起及直至完成日期本公司之已發行股本概無其他變動)後之本公司股權架構：

	於本公告日期		緊隨完成 (假設由本公告日期起 及直至完成日期本公司 之已發行股本概無 其他變動)後	
	股份數目	概約百分比 (%)	股份數目	概約百分比 (%)
認購方及其一致 行動人士(附註1)	581,557,398	31.69	1,261,557,398	50.16
陳耀光先生(附註2)	105,000	0.01	105,000	0.01
其他公眾股東	1,253,530,230	68.30	1,253,530,230	49.83
	<u>1,835,192,628</u>	<u>100.00</u>	<u>2,515,192,628</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 董事會主席兼執行董事劉先生為家族信託之創立人，HSBC International Trustee Limited作為該家族信託之受託人擁有該信託。該581,557,398股股份(相當於本公告日期本公司已發行股本約31.69%)包括(i)由該家族信託透過中間控股公司擁有權益或被視為擁有權益的510,991,398股股份(相當於本公告日期本公司已發行股本約27.85%)，其中369,360,303股股份(相當於本公告日期本公司已發行股本約20.13%)及141,631,095股股份(相當於本公告日期本公司已發行股本約7.72%)分別由優世科技及認購方直接持有；(ii) 5,766,000股股份(相當於本公告日期本公司已發行股本約0.31%)由劉先生直接持有；及(iii) 64,800,000股股份(相當於本公告日期本公司已發行股本約3.53%)由弘思控股直接持有，劉先生之聯繫人於弘思控股擁有權益或被視為擁有權益。於本公告日期，劉先生根據購股權計劃擁有由本公司授出可認購合共13,004,910股股份之購股權。
2. 陳耀光先生為獨立非執行董事。

代表董事會
A8新媒體集團有限公司
主席兼執行董事
劉曉松

香港，二零一五年九月二十四日

於本公告日期，本公司董事會包括：

- (1) 執行董事劉曉松先生及廖本良先生；及
- (2) 獨立非執行董事陳耀光先生、吳士宏女士及宋柯先生。

董事願就本公告所載資料(有關認購方及其一致行動人士的資料除外)的準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見(認購方及其一致行動人士表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後達致，而本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。

認購方之董事劉曉松先生及張璐女士願就本公告所載資料(有關本公司的資料除外)的準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見(董事及本公司表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後達致，而本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。