

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。



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)

於二零一五年九月二十五日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年九月二十五日舉行之股東週年大會上獲提呈之全部決議案已獲正式通過。

茲提述新華通訊頻媒控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年九月二十五日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，以及本公司於二零一五年九月二十五日刊發之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告使用之詞彙與股東週年大會通告及該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一五年九月二十五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全部獲提呈之決議案已透過投票方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東週年大會上之點票監察員。投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		總投票票數
		贊成	反對	
1.	省覽截至二零一五年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	294,924,130 (100%)	0 (0%)	294,924,130
2.	重選何衍業先生為本公司獨立非執行董事。	294,924,130 (100%)	0 (0%)	294,924,130
3.	重選溫新年先生為本公司執行董事。	294,924,130 (100%)	0 (0%)	294,924,130
4.	重選顏亮先生為本公司執行董事。	294,924,130 (100%)	0 (0%)	294,924,130
5.	重選王琪先生為本公司獨立非執行董事。	294,924,130 (100%)	0 (0%)	294,924,130
6.	授權本公司董事會釐定各董事之酬金。	294,924,130 (100%)	0 (0%)	294,924,130
7.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定彼等酬金。	294,924,130 (100%)	0 (0%)	294,924,130

普通決議案		投票票數(%)		總投票票數
		贊成	反對	
8.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%之本公司股份。	294,924,130 (100%)	0 (0%)	294,924,130
9.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%之本公司股本中之額外股份。	294,924,130 (100%)	0 (0%)	294,924,130
10.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，所擴大數額為本公司購回股份之總面值。	294,924,130 (100%)	0 (0%)	294,924,130
11.	批准採納購股權計劃並授權本公司董事根據購股權計劃授出購股權及因應購股權的行使配發及發行股份。	294,924,130 (100%)	0 (0%)	294,924,130

附註：

- (a) 本公司於股東週年大會日期之已發行股份總數：1,367,486,040股股份。
- (b) 賦予持有人權利以出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對決議案之本公司股份總數為1,367,486,040股。
- (c) 賦予持有人權利以出席股東週年大會但僅可於會上投票反對決議案之本公司股份總數：無。
- (d) 概無本公司股東於該通函中表示有意於股東週年大會投票反對或放棄表決任何決議案。

承董事會命
新華通訊頻媒控股有限公司
聯席主席
俱孟軍

香港，二零一五年九月二十五日

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、顏亮先生及溫新年先生；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。