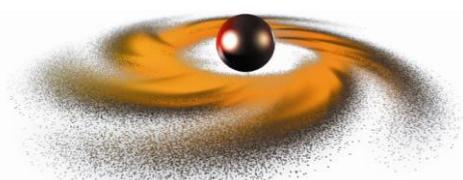


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



漢傳媒集團有限公司*
SEE CORPORATION LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：491)

於 2015 年 11 月 12 日
舉行之股東周年大會之投票表決結果
及
董事退任及聯交所
授權代表之變更

董事會欣然宣佈，於今天舉行之股東周年大會上提呈的所有普通決議案均已獲股東以點票表決方式正式通過，而：

1. 許悅文先生已於股東周年大會完結時輪值退任本公司執行董事之職務，並將自動終止擔任本公司對聯交所之授權代表及執行委員會成員之職務；及
2. 於緊隨許先生退任時，楊文傑先生獲委任為本公司對聯交所之授權代表。

股東周年大會投票表決結果

茲提述漢傳媒集團有限公司(「本公司」)日期為 2015 年 10 月 13 日刊發之通函(「該通函」)，當中載有(其中包括)本公司於 2015 年 11 月 12 日舉行股東周年大會(「股東周年大會」)的通告。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函中所界定者具有相同涵義。

於今天舉行之股東周年大會上提呈之普通決議案(「決議案」)之投票表決結果如下：

* 僅供識別之用

普通決議案	投票數目 (佔出席股東周年大會 並投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮截至二零一五年六月三十日止年度之本公司經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	1,228,350,487 股 (100%)	0 股 (0%)	1,228,350,487 股
2. 重選陳嬋玲女士為本公司董事。	1,228,350,487 股 (100%)	0 股 (0%)	1,228,350,487 股
3. 授權董事會釐定董事酬金。	1,228,350,487 股 (100%)	0 股 (0%)	1,228,350,487 股
4. 重新委任國衛會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定核數師之酬金。	1,228,350,487 股 (100%)	0 股 (0%)	1,228,350,487 股
5.* 授予董事一般授權以配發本公司股份。	1,228,328,658 股 (99.9982%)	21,829 股 (0.0018%)	1,228,350,487 股
6.* 授予董事一般授權以回購本公司股份。	1,228,350,487 股 (100%)	0 股 (0%)	1,228,350,487 股
7.* 根據本公司回購股份數目而擴大授予董事之一般授權，以配發本公司額外股份。	1,228,328,658 股 (99.9982%)	21,829 股 (0.0018%)	1,228,350,487 股
8.* 批准更新計劃授權限額至本公司已發行股份之10%。	1,228,328,658 股 (99.9982%)	21,829 股 (0.0018%)	1,228,350,487 股

* 該等決議案之全文已刊載於股東周年大會之通告內

董事會欣然宣佈，鑑於各項決議案均已獲得超過 50% 之贊成票，因此所有決議案均獲股東正式通過為普通決議案。本公司已委任本公司於香港之股份過戶登記分處『卓佳登捷時有限公司』於股東周年大會上就投票表決擔任監票員。

於股東周年大會之日期，本公司之已發行股份為2,213,340,890股，亦即為賦予持有人有權出席股東周年大會並於會上投票之股份總數。各股東於表決任何決議案時，並未受任何限制。

許悅文先生退任本公司之執行董事

由於許悅文先生（「許先生」）於股東周年大會上不膺選連任，故彼自股東周年大會完結時退任本公司之執行董事。彼於退任後自動終止擔任就香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條下授權代表一職及執行委員會成員之職務。

許先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且無有關因彼退任而需敦請股東知悉之任何其他事項。

委任楊文傑先生為對聯交所之授權代表

董事會亦宣佈，楊文傑先生已獲委任為本公司對聯交所之授權代表，於緊隨許先生之退任後生效。

董事會感謝

董事會謹藉此機會衷心感謝許先生在任內對本集團所作出的寶貴貢獻。

承董事會命
漢傳媒集團有限公司
主席
Direk Lim

香港，2015 年 11 月 12 日

於本公告發表日期及以上變更後，董事會成員為：-

執行董事：

Direk Lim 先生（主席）

楊文傑先生

獨立非執行董事：

李魁隆先生

伍海于先生

陳嬋玲女士