

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。



## SCMP Group Limited

南華早報集團有限公司\*

(在百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號: 583)

### 二零一六年三月十四日舉行之股東特別大會投票表決結果

南華早報集團有限公司（「本公司」）於二零一六年三月十四日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，主席要求就二零一六年二月十九日之股東特別大會通告（「大會通告」）所載的各項決議案以投票方式進行表決。

本公司於香港的股份登記處，香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票的監票人。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份為 1,567,585,596 股，此乃股東有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。並無任何股東於股東特別大會上就提呈的任何決議案進行表決時受任何限制。本公司的控股股東，Kerry Media Limited，已向 Alibaba Investment Limited 作出不可撤銷承諾，會投票贊成出售事項（於本公司日期為二零一六年二月十九日的通函有所定義）並批准有關決議案。概無人士於載有大會通告的通函內已表明有意在股東特別大會上提呈的任何決議案表決反對或放棄表決權。

各項決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准出售事項及特別現金付款(於本公司日期為二零一六年二月十九日的通函有所定義)為普通決議案	1,470,017,409 99.999796%	3,000 0.000204%
該決議案因超過 50% 票數投票贊成而獲通過為普通決議案。			
2.	批准更改本公司名稱為特別決議案	1,470,010,409 99.999320%	10,000 0.000680%
該決議案因超過 75% 票數投票贊成而獲通過為特別決議案。			

由於已通過批准出售事項及特別現金付款的決議案，本公司目前預期出售事項將於二零一六年四月五日完成（並非先前預期的於二零一六年四月一日）。特別現金付款的暫停辦理股份過戶登記手續期間及記錄日期以及送達特別現金付款支票的日期或前後均不受出售事項的預計完成日期的變動影響，並與本公司日期為二零一六年三月七日的公告所載者維持不變。

代表董事會  
南華早報集團有限公司  
主席  
彭定中

香港，二零一六年三月十四日

於本公告日期，董事會成員包括：

*非執行董事*

彭定中博士（主席）及邱繼炳博士

*獨立非執行董事*

胡祖六博士、李國寶爵士及黃啟民先生

*執行董事*

郭惠光女士

\* 僅供識別