

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分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**SinoMedia**<sup>®</sup>  
**中視金橋國際傳媒控股有限公司**  
**SINOMEDIA HOLDING LIMITED**  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00623)

於二零一六年六月十五日舉行之  
股東週年大會投票結果

董事會宣佈股東週年大會之投票結果。

中視金橋國際傳媒控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，(i)日期為二零一六年四月二十七日之股東週年大會通告所載之建議決議案中(「決議案」)第1至9項已獲股東於二零一六年六月十五日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過；以及(ii)第10項決議案未獲批准。除非另有界定，否則本公告所用已定義詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

有關股東週年大會上建議之決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。	371,558,271 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	向於二零一六年六月三十日(星期四)名列本公司股東名冊的股東宣派自可供分派溢利撥付的本公司末期股息每股普通股10.58港仙。	371,558,271 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定彼等之薪酬。	371,558,271 (100.00%)	0 (0.00%)

4.	(a) 重選李宗洲先生為執行董事。	371,558,271 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選齊大慶先生為獨立非執行董事直至本公司二零一九年股東週年大會結束止。	321,847,960 (86.62%)	49,710,311 (13.38%)
	(c) 重選連玉明先生為獨立非執行董事直至本公司二零一九年股東週年大會結束止。	344,223,271 (92.64%)	27,335,000 (7.36%)
5.	授權董事會釐定董事之薪酬。	371,558,271 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	按股東週年大會通告第6項所載，授予董事一般授權以發行或以其他方式處置未發行股份(「一般授權」)。	310,904,581 (83.68%)	60,653,690 (16.32%)
7.	按股東週年大會通告第7項所載，授予董事回購授權以回購股份(「回購授權」)。	344,223,271 (92.64%)	27,335,000 (7.36%)
8.	按股東週年大會通告第8項所載，批准將本公司根據回購授權回購之股份數目加進一般授權內。	311,616,447 (83.87%)	59,941,824 (16.13%)
9.	按股東週年大會通告第9項所載，修訂本公司於二零零八年五月二十七日採納之購股權計劃(「購股權計劃」)中「到期日」的定義。	333,978,892 (89.89%)	37,579,379 (10.11%)
10.	按股東週年大會通告第10項所載，將根據購股權計劃授出，且於本決議案日期尚未行使之購股權之可行使期限延長至自相關購股權授出日期起計十年。	27,547,071 (42.30%)	37,579,379 (57.70%)

(附註：決議案全文載於股東週年大會通告中。)

於股東週年大會當日，已發行股份總數為544,908,370股股份，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對第1至9項決議案的股份總數。

如通函所披露，根據上市規則第17.04條附註(1)，劉矜蘭女士、齊大慶先生、連玉明先生及王昕女士以及彼等各自之聯繫人及所有核心關連人士須放棄投票贊成於股東週年大會上提呈的第10項決議案。權益購股權持有人、彼等之聯繫人及所有核心關連人士合共持有306,431,821股股份，佔於股東週年大會當日已發行股份總數約56.24%。

因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對第10項決議案的股份總數為238,476,549股股份，佔於股東週年大會當日已發行股份總數約43.76%。如通函中所述，本公司概無知悉有任何人士表示有意投票反對第10項決議案，且除此之外，本公司並無股份賦予股東權利出席股東週年大會並僅可於會上投票反對第10項決議案。

除上文所述外，概無其他股東須根據上市規則第13.40條於股東週年大會上放棄投票贊成決議案。

對於第1至9項決議案，由於有權投票並已於股東週年大會上投票的股東的所投票數超過50%贊成此等決議案，故第1至9項決議案均已作為普通決議案獲正式通過。

對於第10項決議案，由於有權投票並已於股東週年大會上投票的股東的所投票數少於50%贊成此決議案，故第10項決議案未能作為普通決議案獲批准。

本公司之股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上的監票人。

承董事會命  
中視金橋國際傳媒控股有限公司  
主席  
陳新

香港，二零一六年六月十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳新、劉矜蘭及李宗洲，以及獨立非執行董事齊大慶、連玉明、王昕及何暉。