

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，概不對本公告全部或任何部分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。

**NEXT DIGITAL**

**壹傳媒有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00282)

## 二零一六年七月二十九日舉行之股東週年大會 投票表決結果

壹傳媒有限公司（「本公司」）於二零一六年七月二十九日下午三時正假座香港新界將軍澳將軍澳工業邨駿光街三號一樓會議室舉行股東週年大會（「股東週年大會」）。就二零一六年六月二十八日股東週年大會通告所載的各項決議案，在會上提呈動議及獲得和議，並以按股數表決方式逐一進行表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行2,431,726,881股普通股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。

所有按股數表決方式進行投票表決的決議案均獲本公司股東通過。股東週年大會的點票過程由本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行監票。有關決議案之投票表決結果如下：

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一六年三月三十一日止年度之董事會報告、核數師報告以及經審核財務報表。	2,007,800,148 (100.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			
2.	(a) 重選周達權先生為執行董事。	2,007,800,148 (100.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			
	(b) 重選霍廣行先生為獨立非執行董事。	1,996,494,965 (99.436937%)	11,305,183 (0.563063%)
由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
(c)	重選李嘉欽博士為獨立非執行董事。	1,996,494,965 (99.427033%)	11,505,183 (0.572967%)
由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			
3.	批准支付總數不超過3,000,000港元予本公司董事作為截至二零一七年三月三十一日止年度之董事袍金。	2,007,800,148 (100.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師並授權董事釐定核數師酬金。	2,007,554,148 (99.987748%)	246,000 (0.012252%)
由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			
5.	授予董事一般授權以配發及發行不超過本公司已發行股本20%之本公司額外股份。	1,860,100,965 (92.643731%)	147,699,183 (7.356269%)
由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			
6.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份。	2,007,800,148 (100.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			
7.	擴大根據上述第5項決議案授出之授權，加入本公司根據上述第6項決議案授出之授權購回之股份總數。	1,860,100,965 (92.643731%)	147,699,183 (7.356269%)
由於贊成票數超過 50%，故本決議案獲通過為普通決議案。			

周達權先生、霍廣行先生及李嘉欽博士（本公司之股東及董事）就有關其重選為本公司之執行董事及獨立非執行董事之普通決議案第 2(a)、2(b)及 2(c)項，於股東週年大會上放棄投票。除上述披露者外，概無股東須於股東週年大會上提呈之各項決議案放棄投票。股東於股東週年大會上就提呈之各項決議案進行表決時，亦未受任何限制。

承董事會命  
周達權  
秘書

香港，二零一六年七月二十九日

於本公告日期，董事會包括：

*非執行董事：*

葉一堅

(非執行主席)

*執行董事：*

張嘉聲先生

(行政總裁)

周達權先生

(財務總裁)

*獨立非執行董事：*

霍廣行先生

黃志雄先生

李嘉欽博士

布萊德漢姆博士