

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。

The logo for XINHUA media. features the word "XINHUA" in a bold, white, sans-serif font above the word "media." in a smaller, white, sans-serif font. Both are set against a solid blue rectangular background.

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)

股東週年大會補充通告

茲提述新華通訊頻媒控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年七月二十六日之截至二零一七年三月三十一日止年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原通告」)。

將於股東週年大會考慮之提呈決議案詳情載於原通告。除下文所載修訂外，原通告所載一切資料仍然有效及生效。

基於本公司日期為二零一七年九月十四日之補充通函(「補充通函」)所載之事項，以下決議案將加入原通告作為第十、十一、十二、十三及十四項新增決議案：

普通決議案

十、 委任周承炎先生為本公司非執行董事；

十一、 委任周立環先生為本公司非執行董事；

十二、 委任黃利平博士為本公司非執行董事；

十三、委任張錠堅先生為本公司獨立非執行董事；及

十四、委任王祖偉先生為本公司獨立非執行董事。

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，二零一七年九月十四日

附註：

- (a) 凡有權出席上述大會及於會上投票之本公司股東(「股東」)，均有權委任代表代其出席及投票。受委任人士毋須為股東。持有本公司兩股或以上股份之股東可委任一位以上人士為其代表，代其出席及投票。倘超過一名人士獲委任，則委任書上須註明每位受委任人士所代表之有關股份數目與類別。
- (b) 經修訂代表委任文件及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須儘快且無論如何最遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。交回經修訂代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。
- (c) 本公司將於二零一七年九月二十五日至二零一七年九月二十九日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會處理任何本公司股份過戶登記。為符合出席本公司上述股東週年大會並於會上投票之資格，未登記之本公司股份持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票，最遲於二零一七年九月二十二日下午四時三十分前送交本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，辦理過戶登記手續。
- (d) 倘股東尚未根據所印備指示交回本公司於二零一七年七月二十六日寄發予股東之原代表委任表格(「原代表委任表格」)，且有意委任代表代其出席股東週年大會，則須提交經修訂代表委任表格。於此情況下，股東不應提交原代表委任表格。

- (e) 倘股東已根據所印備指示交回原代表委任表格，謹請注意：
- (i) 倘股東並無提交經修訂代表委任表格，則原代表委任表格(如已填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對股東週年大會上任何妥為提呈的決議案(包括補充通函及本股東週年大會補充通告所載的新增提呈決議案)進行表決。
 - (ii) 倘股東於二零一七年九月二十二日下午四時三十分或之前提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格(如已填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。
 - (iii) 倘股東於本股東週年大會補充通告所載之截止時間後提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之原代表委任表格將不會被撤銷。原代表委任表格(如已填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對股東週年大會上任何妥為提呈的決議案(包括補充通函及本股東週年大會補充通告所載的新增提呈決議案)進行表決。
- (f) 交回經修訂代表委任表格後，股東仍可親身出席大會及於會上表決，於此情況下，經修訂代表委任表格將視為被撤銷。

於本通告日期，董事會包括五名執行董事，即俱孟軍先生、勞國康博士、俞光先生、季為先生及溫新年先生；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。