

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# CLEAR MEDIA LIMITED

**白馬戶外媒體** 有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：100)

## 股東週年大會續會通告

茲通告白馬戶外媒體有限公司(「本公司」)將於二零一八年八月十七日(星期五)下午三時正假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期12樓1202室舉行股東週年大會續會(「股東週年大會續會」)，以處理下列事項：

### 普通決議案

作為普通事項，審議及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論是否經修訂)：

1. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其於截至二零一八年十二月三十一日止年度之薪酬。

承董事會命  
白馬戶外媒體有限公司  
公司秘書  
葉澤暉

香港，二零一八年七月三十一日

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

希慎道33號

利園一期12樓1202室

\* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會續會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或多位代表為出席並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的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其他授權文件副本，必須不遲於股東週年大會續會舉行時間48小時前送達本公司香港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。填妥及交回代表委任表格後，倘股東隨後能夠出席，其仍可親自出席大會並於會上投票。
3. 倘股份屬聯名持有，則排名最先之聯名股份持有人(不論親身或委派代表)的投票方獲接納，其他聯名股份持有人之投票一律不獲接納。就此而言，聯名股份持有人之排名先後乃根據股東名冊內聯名股份持有人之排名次序決定。
4. 為舉行股東週年大會續會，本公司將於二零一八年八月十四日(星期二)至二零一八年八月十七日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份轉讓手續。所有轉讓文件連同有關股票必須於二零一八年八月十三日(星期一)下午四時三十分前送達本公司之香港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。

於本通告日期，本公司董事為：

執行董事：

陳壽祺先生  
韓子勁先生  
張懷軍先生

非執行董事：

William Eccleshare先生  
Peter Cosgrove先生  
竺稼先生  
Cormac O'Shea先生

獨立非執行董事：

王受之先生  
紀文鳳小姐  
Thomas Manning先生  
Robert Gazzi先生

替任董事：

鄒南楓先生  
(張懷軍先生的替任董事)