

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



寰亞傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8075)

於二零一五年十二月十一日舉行之股東週年大會 按股數投票表決結果

所有提呈決議案已於二零一五年十二月十一日舉行之股東週年大會上以按股數投票表決方式獲正式通過。

寰亞傳媒集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一五年十二月十一日（星期五）下午二時三十分舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，各載於日期為二零一五年十月三十日之股東週年大會通告（「通告」）內之提呈決議案（「提呈決議案」）已獲超過所投票數之 50%贊成，因此所有提呈決議案已以按股數投票方式正式通過為普通決議案。

提呈決議案投票結果載列如下：

普通決議案		所投票數 (約佔投票總數之 概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	考慮及採納本公司截至二零一五年七月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	1,393,148,101 (100%)	0 (0%)	1,393,148,101
2.	(i) 重選陳志光先生為本公司執行董事（「董事」）	1,393,148,101 (100%)	0 (0%)	1,393,148,101

普通決議案		所投票數 (約佔投票總數之 概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
	(ii) 重選呂兆泉先生為執行董事	1,363,597,048 (97.8788%)	29,551,053 (2.1212%)	1,393,148,101
	(iii) 重選陳志遠先生為獨立非執行董事	1,393,148,101 (100%)	0 (0%)	1,393,148,101
	(iv) 授權董事會釐定董事之酬金	1,393,148,101 (100%)	0 (0%)	1,393,148,101
3.	續聘執業會計師安永會計師事務所為本公司來年之獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,393,148,101 (100%)	0 (0%)	1,393,148,101
4.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司額外股份（「股份」），惟數目不得超過本決議案獲通過日期已發行股份之20%	1,393,141,929 (99.9996%)	6,172 (0.0004%)	1,393,148,101
5.	授予董事一般授權以購回股份，惟數目不得超過本決議案獲通過日期已發行股份之10%	1,393,148,101 (100%)	0 (0%)	1,393,148,101
6.	透過增加本公司根據第5項決議案所購回之股份數目，擴大授予董事根據第4項決議案配發、發行及以其他方式處理額外股份之一般授權	1,393,141,929 (99.9996%)	6,172 (0.0004%)	1,393,148,101
7.	批准更新有關根據本公司購股權計劃將予授出之購股權獲行使後可配發及發行之股份數目10%之限額	1,393,141,929 (99.9996%)	6,172 (0.0004%)	1,393,148,101

附註：

1. 提呈決議案第 4 至 7 項之全文載於通告內。
2. 於股東週年大會日期，合共已發行 2,136,056,825 股股份賦予其持有人（「股東」）權利出席股東週年大會並於會上對提呈決議案進行投票。

3. 任何股東於股東週年大會上就提呈決議案投票時不受任何限制。
4. 本公司在香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票機構，就於股東週年大會上提呈決議案負責點算表決事宜。

承董事會命
寰亞傳媒集團有限公司
公司秘書
劉小梅

香港，二零一五年十二月十一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即林建岳博士（主席）、陳志光先生、呂兆泉先生及葉采得先生；以及三名獨立非執行董事，即陳志遠先生、吳志豪先生及張曦先生。

本公告所載資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）上市規則而刊發，旨在提供有關本公司資料。董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，致令當中所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少七日在創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁和本公司網站(www.mediaasia.com)內供瀏覽。