

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，概不就因本公佈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)

二零一二年股東週年大會按股數投票表決結果 及 執行董事退任

股東週年大會按股數投票表決結果

所有提呈決議案已於二零一二年十一月二十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。

執行董事退任

因陳志明先生不會於股東週年大會上重選連任執行董事之職務，彼將自股東週年大會結束時輪值退任。

股東週年大會按股數投票表決結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一二年十一月二十日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於日期為二零一二年十月十九日之股東週年大會通告（「通告」）之所有提呈之決議案（「提呈決議案」）已獲正式通過，贊成相關普通決議案之票數超過所投票數之 50%。香港中央證券登記有限公司（本公司之香港股份過戶登記分處）於股東週年大會上擔任投票點票之監票人。

於股東週年大會日期，合共 13,140,257,612 股每股 0.01 港元之普通股（「股份」）賦予持有人（「股東」）權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案。概無股東須於股東週年大會上就任何提呈決議案放棄投票，亦無股東有權出席股東週年大會而僅有權投票反對提呈決議案。按股數投票表決結果載列如下：

普通決議案		所投票數 (約佔投票總數的百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及接納截至二零一二年七月三十一日止年度之本公司經審核財務報表、董事會及獨立核數師報告	9,954,228,133 (100%)	0 (0%)	9,954,228,133
2. (i)	重選陳志光先生為執行董事	9,954,228,133 (100%)	0 (0%)	9,954,228,133
(ii)	重選星山惠津子女士為執行董事	9,954,228,133 (100%)	0 (0%)	9,954,228,133
(iii)	重選陳志遠先生為獨立非執行董事	9,560,228,133 (96.04%)	394,000,000 (3.96%)	9,954,228,133
(vii)	授權董事會釐定各董事之酬金	9,954,228,133 (100%)	0 (0%)	9,954,228,133
3.	委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	9,954,228,133 (100%)	0 (0%)	9,954,228,133
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理額外股份，惟數額不得超過已發行股份面值總額之20%	9,560,228,133 (96.04%)	394,000,000 (3.96%)	9,954,228,133
5.	授予董事一般授權以購回已發行股份，惟數額不得超過已發行股份面值總額之10%	9,954,228,133 (100%)	0 (0%)	9,954,228,133
6.	就本公司所購回股份之面值總額擴大授予董事根據第4項決議案發行、配發及以其他方式處理額外股份之一般授權	9,560,228,133 (96.04%)	394,000,000 (3.96%)	9,954,228,133

執行董事之退任

董事會亦宣佈，執行董事陳志明先生（「陳先生」）根據本公司之公司細則自股東週年大會結束時輪值退任。因其他事務，陳先生不會於股東週年大會上重選連任。陳先生將保留作為本公司之若干子公司之董事職務。

陳先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無任何有關其退任而須股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳先生於任內對本公司所作之寶貴貢獻。

承董事會命
寰亞傳媒集團有限公司
執行董事
呂兆泉

香港，二零一二年十月二十日

於本公佈日期，董事會包括六名執行董事，即林建岳博士（主席）、虞鋒先生、蔡朝暉先生、呂兆泉先生、陳志光先生及星山惠津子女士；以及三名獨立非執行董事，即陳志遠先生、張曦先生及吳志豪先生。

本公佈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。本公司董事願就本公佈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，就其所知及所信，本公佈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佈產生誤導。

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