

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)

二零一二年三月五日舉行之 股東特別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三月五日舉行之股東特別大會以按股數投票表決方式獲獨立股東正式通過。

茲提述寰亞傳媒集團有限公司(「本公司」)日期為二零一二年二月十七日之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一二年三月五日舉行之股東特別大會，載於該通告之所有提呈普通決議案(「提呈決議案」)已以按股數投票表決方式獲獨立股東正式通過，贊成提呈決議案之票數超過所投票數50%。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票點票之監票人。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為13,140,257,612股股份。由於豐德麗之全資附屬公司Perfect Sky於股東特別大會日期持有本公司現有已發行股本約51.09%，其須並已就提呈決議案放棄表決。賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對提呈決議案之股份總數為6,427,332,112股股份。除上文所述者外，概無限制任何股東出席股東特別大會但僅可於會上就提呈決議案表決反對或放棄表決。提呈決議案之按股數投票表決結果載列如下：

普通決議案		所投票數 (佔投票總數之概約百分比)				投票總數
		贊成	%	反對	%	
1.	批准、確認及追認藝人委聘框架協議以及其項下擬進行之交易和相關建議年度上限，並授權本公司任何一名董事就實行有關協議採取一切行動	4,099,904,633	100	0	0	4,099,904,633
2.	批准、確認及追認音樂庫授權協議以及其項下擬進行之交易和相關建議年度上限，並授權本公司任何一名董事就實行有關協議採取一切行動	4,099,904,633	100	0	0	4,099,904,633
3.	批准、確認及追認電影片庫授權協議以及其項下擬進行之交易和相關建議年度上限，並授權本公司任何一名董事就實行有關協議採取一切行動	4,099,904,633	100	0	0	4,099,904,633
4.	批准、確認及追認演唱會共同製作框架協議以及其項下擬進行之交易和相關建議年度上限，並授權本公司任何一名董事就實行有關協議採取一切行動	4,099,904,633	100	0	0	4,099,904,633

承董事會命
寰亞傳媒集團有限公司
執行董事兼行政總裁
唐軍

香港，二零一二年三月五日

於本公佈日期，董事會包括八名執行董事，即林建岳博士(主席)、虞鋒先生、蔡朝暉先生、唐軍先生(行政總裁)、呂兆泉先生、陳志光先生、星山惠津子女士及陳志明先生；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創業板上市規則而刊發，旨在提供有關本公司之資料。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，就彼等所知及所信，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.maghl.com>)內供瀏覽。