

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。



CULTURECOM HOLDINGS LIMITED

文化傳信集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：343)

(認股權證代號：824)

**二零一一年八月八日舉行之股東週年大會
投票結果**

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零一一年八月八日舉行之股東週年大會上獲股東投票並正式通過為本公司之普通決議案。

茲提述本公司於二零一一年七月八日向股東發出之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公佈所界定之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

在本公司於二零一一年八月八日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案以投票方式表決。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,034,423,946股，乃賦予股東權利可出席股東週年大會及在會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及僅可就決議案投反對票。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已就點票事宜獲委任為股東週年大會之監票人。提呈股東週年大會之決議案投票表決結果如下：-

| 於股東週年大會上提呈之 普通決議案 | | 票數及佔總票數之 概約百分比 | | 總票數 |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------|-------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 一、 | 批准本公司截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。 | 397,156,652 (100.00%) | 0 (0.00%) | 397,156,652 |
| 二、 | 確認、追認及批准截至二零一一年三月三十一日止年度支付予董事之董事袍金。 | 397,179,650 (99.99%) | 2 (0.01%) | 397,179,652 |
| 三、 | 重選關健聰先生為董事。 | 397,179,652 (100.00%) | 0 (0.00%) | 397,179,652 |
| 四、 | 重選周麗華女士為董事。 | 396,449,652 (99.82%) | 730,000 (0.18%) | 397,179,652 |
| 五、 | 重選鍾定縉先生為董事。 | 397,179,652 (100.00%) | 0 (0.00%) | 397,179,652 |
| 六、 | 重選萬曉麟先生為董事。 | 397,179,652 (100.00%) | 0 (0.00%) | 397,179,652 |
| 七、 | 重選鄧宇輝先生為董事。 | 397,179,652 (100.00%) | 0 (0.00%) | 397,179,652 |
| 八、 | 重選陳立祖先生為董事。 | 396,449,652 (99.82%) | 730,000 (0.18%) | 397,179,652 |
| 九、 | 釐定董事最高人數為十三位，並授權董事會可委任新董事，惟董事數目不得超出所訂之最高人數，並授權董事會釐定董事酬金。 | 396,449,650 (99.82%) | 730,002 (0.18%) | 397,179,652 |
| 十、 | 重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。 | 397,179,652 (100.00%) | 0 (0.00%) | 397,179,652 |

| 於股東週年大會上提呈之 普通決議案 | | 票數及佔總票數之 概約百分比 | | 總票數 |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------|-------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 十一、 | 授予董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日總額10%之本公司證券。 | 397,179,652 (100.00%) | 0 (0.00%) | 397,179,652 |
| 十二、 | 授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額20%之額外本公司股份。 | 396,449,652 (99.82%) | 730,000 (0.18%) | 397,179,652 |
| 十三、 | 擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，所擴大數額為本公司所購回之股份數目。 | 396,449,652 (99.82%) | 730,000 (0.18%) | 397,179,652 |

由於各項決議案獲得50%以上之票數贊成，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
文化傳信集團有限公司
 主席
 朱邦復

香港，二零一一年八月八日

截至本公佈日期，董事會由執行董事包括關健聰先生、周麗華女士、鍾定縉先生、萬曉麟先生、鄧宇輝先生、鄧焜泉先生及陳文龍先生；主席及非執行董事朱邦復先生；及獨立非執行董事包括曾偉華先生、陳立祖先生及賴強先生組成。

* 僅供識別