

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。



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)

二零一二年八月十五日舉行之股東週年大會之 投票結果

董事會宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零一二年八月十五日
舉行之股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

茲提述本公司於二零一二年七月十六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

在本公司於二零一二年八月十五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1,041,643,946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	
1.	省覽截至二零一二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。	339,060,480 (100.00%)	0 (0.00%)	339,060,480
2.	確認、追認及批准截至二零一二年三月三十一日止年度支付予董事之董事袍金。	339,058,480 (99.99%)	2,000 (0.01%)	339,060,480
3.	重選陳文龍先生為董事。	335,495,480 (98.95%)	3,565,000 (1.05%)	339,060,480
4.	重選朱邦復先生為董事。	339,060,480 (100.00%)	0 (0.00%)	339,060,480
5.	重選鄧焯泉先生為董事。	339,060,480 (100.00%)	0 (0.00%)	339,060,480
6.	重選賴強先生為董事。	335,495,480 (98.95%)	3,565,000 (1.05%)	339,060,480
7.	釐定董事最高人數為十三位，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，並授權董事會釐定彼等之酬金。	335,493,480 (98.95%)	3,567,000 (1.05%)	339,060,480
8.	重新委聘港駿會計師行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。	339,060,480 (100.00%)	0 (0.00%)	339,060,480

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	
9.	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。	339,060,480 (100.00%)	0 (0.00%)	339,060,480
10.	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。	335,486,301 (98.95%)	3,574,179 (1.05%)	339,060,480
11.	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。	335,486,301 (98.95%)	3,574,179 (1.05%)	339,060,480

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，二零一二年八月十五日

截至本公佈日期，董事會由周麗華女士(副主席)、關健聰先生、鍾定縉先生、萬曉麟先生、鄧宇輝先生、鄧焯泉先生及陳文龍先生(均為執行董事)；朱邦復先生(主席兼非執行董事)；及曾偉華先生、陳立祖先生及賴強先生(均為獨立非執行董事)組成。

* 僅供識別