

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有文化傳信集團有限公司之證券，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函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)

建議授出購回證券及發行本公司  
新股份之一般授權及  
重選退任董事及  
採納新購股權計劃及  
股東週年大會通告

---

文化傳信集團有限公司謹訂於二零一三年八月十二日(星期一)上午十時三十分假座香港灣仔軒尼詩道33號灣仔皇悅酒店一層皇悅廳一舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第25至第28頁。隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，此代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司之網頁([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))內。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並儘早交回本公司之主要營業地點，地址為香港干諾道中34-37號華懋大廈11樓1102室，該表格無論如何最遲須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會，並於會上投票。

\* 僅供識別

---

## 目 錄

---

	頁次
責任聲明 .....	ii
釋義 .....	1
董事會函件	
1. 緒言 .....	3
2. 購回及發行授權 .....	4
3. 重選退任董事 .....	4
4. 採納新購股權計劃.....	4
5. 股東週年大會及委任代表之安排.....	6
6. 股東週年大會投票 .....	7
7. 推薦建議 .....	7
8. 一般資料 .....	7
附錄一 — 購回授權之說明函件.....	8
附錄二 — 建議於股東週年大會上重選之董事之資料 .....	11
附錄三 — 新購股權計劃之主要條款概要 .....	16
股東週年大會通告 .....	25

---

## 責 任 聲 明

---

本文件的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事願就本文件的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本文件所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一三年八月十二日(星期一)上午十時三十分假座香港灣仔軒尼詩道33號灣仔皇悅酒店一層皇悅廳一舉行之股東週年大會(或其任何續會)，以考慮及酌情通過載於本通函第25至第28頁之大會通告所載之決議案；
「董事會」	指	董事會；
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之購回授權，以行使本公司權力購回不超過股東授出有關授權之相關決議案獲通過當日本公司之已發行股份及認股權證之10%；
「組織細則」	指	本公司於一九九三年六月十五日採納之組織細則(包括其後之修訂)，而「組織細則」指組織細則中的一項組織細則；
「本公司」	指	文化傳信集團有限公司，於百慕達註冊成立之豁免有限公司，其證券於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「合資格僱員」	指	本公司、其附屬公司或被投資實體之任何高級職員及僱員(不論全職或兼職僱員，包括任何董事，不論為執行或非執行及不論獨立或非獨立)；
「合資格參與者」	指	董事會全權酌情認為已或可能對本集團任何成員公司之發展及增長作出貢獻之任何合資格僱員、為本集團任何成員公司或任何被投資實體提供貨品或服務之任何供應商、任何代理、顧問、高級顧問、策略師、承包商、分承包商、為本集團或任何被投資實體提供研究、開發及其他技術支援之專家或本集團任何成員公司所發行證券之任何持有人或任何被投資實體；
「現有購股權計劃」	指	本公司於二零零二年八月二十一日採納及於二零一二年根據其條款終止之購股權計劃；

---

## 釋 義

---

「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「港元」	指	港幣，香港之法定貨幣；
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般授權，以配發、發行及處理不超過股東授出有關授權之相關決議案獲通過當日本公司已發行股本的20%之新股份，並藉著加入本公司根據購回授權所購回之已發行股份總數而擴大發行授權；
「被投資實體」	指	本集團持有任何股權之任何實體；
「最後可行日期」	指	二零一三年七月二日，即本通函付印前確定其所載若干資料之最後可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「新購股權計劃」	指	本公司將採納之新購股權計劃；
「購股權」	指	根據本公司任何購股權計劃授予認購股份之購股權；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股，或倘本公司之股本其後進行拆細、合併、重新分類或重組，則指組成本公司普通股權益股本之股份；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之香港公司收購及合併守則；及
「認股權證」	指	本公司發行之認股權證，而其持有人有權於截至二零一三年五月二日（包括該日）止期間內任何時間，以現金每股股份0.28港元之初步認購價（可予調整）認購股份。



**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)

主席兼非執行董事

朱邦復先生

執行董事：

周麗華女士 (副主席)

關健聰先生 (董事總經理)

鍾定縉先生

鄧宇輝先生

鄧焯泉先生

陳文龍先生

萬曉麟先生

註冊辦事處：

Canon's Court

22 Victoria Street

Hamilton HM 12

Bermuda

主要辦事處：

香港

干諾道中34-37號

華懋大廈

11樓1102室

獨立非執行董事：

曾偉華先生

陳立祖先生

賴 強先生

吳 英女士

敬啟者：

**建議授出購回證券及發行本公司**

**新股份之一般授權及**

**重選退任董事及**

**採納新購股權計劃及**

**股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向股東提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案之資料，該等決議案涉及(i)授出購回授權予董事；(ii)授出發行授權予董事；(iii)擴大發行授權，所擴大數額為本公司根據購回授權所購回之已發行股份總數；(iv)重選退任董事；及(v)採納新購股權計劃。

\* 僅供識別

## 2. 購回及發行授權

於二零一二年八月十五日舉行之本公司股東週年大會上，董事獲授一般授權以行使本公司權力分別購回股份及認股權證及發行新股份。該等授權將於股東週年大會結束時失效。

本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准授予董事新一般授權以使彼等可：

- (a) 於聯交所購回不超過本公司於通過該決議案當日10%之股份（「購回授權」）；
- (b) 配發、發行或處理面值總額不超過本公司於通過該決議案當日已發行股本面值總額20%之股份（「發行授權」）；及
- (c) 擴大發行授權，所擴大數額為本公司根據購回授權所購回股份之面值總額。

在股東週年大會後之本公司下屆股東週年大會結束前或股東週年大會通告所載第九及第十項普通決議案所述之任何較早日期前，購回授權及發行授權將一直有效。就購回授權而言，董事謹此聲明彼等並無計劃即時購回任何股份。

根據上市規則之規定，本公司須向股東寄發一份說明函件，其載有一切合理需要之資料，以便股東能就投票贊成或反對授予購回授權作出知情決定。上市規則就購回授權所規定之說明函件載於本通函附錄一。

## 3. 重選退任董事

根據組織細則第101、110(A)及190(v)條，鍾定縉先生、曾偉華先生、陳立祖先生及吳英女士均將於股東週年大會上輪值退任並符合資格，且均願意膺選連任。根據上市規則須披露有關鍾定縉先生、曾偉華先生、陳立祖先生及吳英女士之詳細資料載列於本通函附錄二。

## 4. 採納新購股權計劃

鑒於現有購股權計劃已根據其條款於二零一二年終止，董事會建議採納本公司之新購股權計劃，惟須待股東批准後，方可作實。

於最後可行日期，本公司之已發行股本總額為11,716,139.46港元（分為1,171,613,946股股份）。假設於最後可行日期起至採納新購股權計劃日期止之期間，已發行股本並無變動，則因悉數行使新購股權計劃將可予配發及發行之股份數目將為117,161,394股，相當於最後可行日期之已發行股份約10%，其於上市規則17.03(3)條所規定之整體30%限額內。

### 現有購股權計劃

本公司於二零零二年八月二十一日採納現有購股權計劃，據此，董事可酌情向合資格參與者授予購股權，以認購本公司股份，惟受現有購股權計劃所規定之條款及條件所規限。現有購股權計劃已根據其條款於二零一二年終止。不可據此進一步授出購股權，惟就於有關終止前已授出但於終止時尚未行使之任何購股權而言，現有購股權計劃之條文於所有其他方面仍將具十足效力及有效。

於最後可行日期，根據現有購股權計劃已授出之158,681,050份購股權尚未行使。

### 新購股權計劃

本公司將於股東週年大會上提呈一項決議案，以批准採納新購股權計劃。

新購股權計劃旨在令本公司能夠向合資格參與者授出購股權，以認可及激勵合資格參與者為本集團及／或被投資實體作出貢獻。

新購股權計劃之規則訂明，本公司可規定將獲授予購股權之合資格參與者、每份購股權所涉及之股份數目及購股權將授出之日期。新購股權計劃之規則亦精確地規定釐定認購價之基準。新購股權計劃並無規定表現目標。董事認為上述標準及規則將起到保障本公司價值之作用，並鼓勵參與者購入本公司之所有權權益。

待股東批准新購股權計劃後，本公司將於股東週年大會上提呈一項決議案，以批准董事會根據新購股權計劃及任何其他計劃授出認購不超過本公司於通過相關決議案日期之全部已發行股本之10%之購股權（就此而言，不包括根據本集團任何其他購股權計劃之條款已失效之購股權）。



董事認為不適合陳述根據新購股權計劃可予以授出之所有購股權之價值(猶如彼等於最後可行日期已授出)，原因為尚未釐定就購股權之計算而言屬重要之若干變量。有關變量包括(但不限於)行使價、行使期及禁售期(如有)。董事相信，根據多項猜測性假設計算於最後可行日期的購股權價值毫無意義且會誤導股東。

就新購股權計劃之運作，本公司將(倘合適)遵守上市規則第17章之有關規定。

### 條件

新購股權計劃之建議採納須待以下各項獲達成後，方可作實：

- (a) 聯交所上市委員會批准因根據新購股權計劃之條款及條件行使購股權而可能將予發行及配發之任何股份上市及買賣；及
- (b) 於股東週年大會上通過所需決議案，以批准及採暖新購股權計劃。

於股東週年大會上建議本公司批准及採納之新購股權計劃之主要條款概要載於本通函第16頁至第24頁之附錄三。新購股權計劃規則之副本於本通函日期起及截至股東週年大會日期(包括該日)止之期間之正常營業時間內在本公司之總辦事處及主要營業地點香港干諾道中34-37號華懋大廈11樓1102室可供查閱。

## 5. 股東週年大會及委任代表之安排

股東週年大會通告載於本通函第25至第28頁。股東週年大會上將提呈決議案，以批准(其中包括)授出購回授權及發行授權、藉著加上根據購回授權所購回之股份數目擴大發行授權、重選董事及採納新購股權計劃。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，而此代表委任表格亦載於香港交易及結算所有限公司網頁([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))內。代表委任表格必須按其上印列之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達本公司之主要營業地點，地址為香港干諾道中34-37號華懋大廈11樓1102室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

## 6. 股東週年大會投票

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會所作之任何表決必須以投票方式進行。股東週年大會主席將根據組織細則第78條就提呈股東週年大會表決之每一項決議案要求以投票方式表決。

就董事於作出一切合理查詢後所深知及盡悉，並無股東擁有與於股東週年大會上提呈之決議案有關之重大權益，且並無股東須放棄於股東週年大會上投票。

本公司將按上市規則第13.39(5)條於股東週年大會後發表投票結果之公佈。

## 7. 推薦建議

董事認為，授出購回授權、授出／擴大發行授權、重選退任董事及採納新購股權計劃乃符合本公司、本集團及股東之利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

## 8. 一般資料

謹請閣下注意本通函附錄一（購回授權之說明函件）、附錄二（建議於股東週年大會上重選之董事之資料）及附錄三（新購股權計劃之主要條款概要）所載之其他資料。

此致

本公司列位股東及

本公司列位認股權證持有人（僅供參考） 台照

代表  
文化傳信集團有限公司  
主席  
朱邦復  
謹啟

二零一三年七月九日

以下為上市規則規定須送呈股東之說明函件，以便股東可就決定投票贊成或反對擬於股東週年大會上提呈有關授予購回授權之普通決議案作出知情決定。

### 1. 購回證券之理由

董事相信，授予購回授權乃符合本公司及股東之利益。

購回本公司證券或可提高每股股份之資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時市場情況及融資安排而定。董事正尋求批准授予購回授權，使本公司在適當情況下可靈活購回證券。在任何情況下購回股份之數目、價格與其他條款將由董事經考慮當時情況而釐定。

### 2. 股份

於最後可行日期，本公司之已發行股本為1,171,613,946股股份。

倘股東週年大會通告內所載之第9項有關授予購回授權之普通決議案獲通過，並假設本公司不會在股東週年大會舉行日期前發行或購回股份，則根據購回授權，董事有權於購回授權有效期間內購回最多117,613,394股股份（即於最後可行日期之已發行股本之10%）。

### 3. 購回證券之資金

購回股份時，本公司只可動用根據其公司組織章程大綱、組織細則、百慕達法例及／或任何其他適用法例之規定可合法作此用途之資金。

本公司根據其公司組織章程大綱、組織細則，有權購回股份。百慕達法例規定，公司就購回股份而償還之股本，只可從有關股份之已繳股本、或該公司原可供派息或分派之款項、或就購回股份而發行新股份之所得款項中撥付。購回股份時，任何超逾將被購回股份面值之溢價，只可從該公司原可供派息或分派之款項或該公司於購回股份前之股份溢價賬中撥付。

#### 4. 購回之影響

倘購回授權於建議之購回期間內任何時間獲全部行使，本公司之營運資金或資本負債情況（與本公司截至二零一三年三月三十一日止年度之年報所載經審核賬目內披露之狀況比較）或會受到重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對董事不時認為恰當之本公司所需之營運資金或資本負債水平構成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使購回授權。

#### 5. 收購守則

如因根據購回授權行使購回股份之權力而導致一位股東佔本公司之投票權比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視作一項收購。因此，一位股東或一致行動之一組股東可獲得或鞏固其對本公司之控制權，而遵照收購守則第26條之規定，須提出強制性收購建議，以收購上述股東或該組股東尚未擁有之全部股份。

於最後可行日期，李柏思先生及周麗華女士分別被視為擁有314,456,612股股份及314,456,612股股份之權益，分別佔本公司已發行股份約26.84%及26.84%。倘董事按照購回授權全面行使權力以購回本公司股份，則李柏思先生及周麗華女士於本公司之持股量將分別增至本公司已發行股本約29.82%及29.82%。董事會無意行使購回授權，及將不會導致有關股東須按收購守則第26條之規定提出強制性收購建議之責任。

#### 6. 一般事項

各董事或（在彼等作出一切合理查詢後所知）彼等各自之任何聯繫人士（定義見上市規則）目前概無意在購回授權獲股東批准授出後，將任何股份售予本公司。

本公司並無接獲任何本公司關連人士（定義見上市規則）通知，表示彼等目前有意在購回授權獲股東批准授出後，出售任何股份予本公司，或已承諾不會將其持有之任何股份出售予本公司。

董事已向聯交所承諾，將按照上市規則及百慕達法例之規定行使本公司權力以根據購回授權購回股份。

## 7. 股份及認股權證之市價

股份及認股權證於過去12個月及截至最後可行日期在聯交所買賣之每股股份及每份認股權證最高及最低價如下：

	股份		認股權證	
	最高價 港元	最低價 港元	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零一二年</b>				
六月	1.39	1.2	1.26	0.99
七月	1.34	1.21	1.1	1.1
八月	1.5	1.27	1.2	0.99
九月	1.6	1.39	1.28	1.11
十月	1.48	1.38	1.2	1.07
十一月	1.5	1.37	1.1	1.07
十二月	1.68	1.35	1.25	1.08
<b>二零一三年</b>				
一月	1.93	1.65	1.6	1.34
二月	1.72	1.49	1.45	1.45
三月	1.61	1.52	1.3	1.3
四月	1.75	1.48	1.38	1.15
五月	1.72	1.38	1.38	1.38
六月	1.42	1.03	—	—
七月(截至最後可行日期)	1.32	1.21	—	—

## 8. 本公司購回股份

本公司於最後可行日期前六個月內並無回購任何股份(不論是否在聯交所進行)。

為符合上市規則之規定，以下所載為根據組織細則將於股東週年大會上退任及建議膺選連任之董事之資料。

**鍾定縉先生，38歲，執行董事**

*經驗及服務年期*

鍾定縉先生，於二零零七年六月獲委任為本公司獨立非執行董事。鍾先生於二零零七年十一月獲調任為本公司執行董事，並於其後成為本集團之首席營運官及若干附屬公司之董事。鍾先生負責本集團之整體營運及業務發展以及人力資源及會計相關管理工作。鍾先生持有加拿大滑鐵盧大學會計學士學位，及加拿大多倫多大學工商管理碩士學位。鍾先生是加拿大註冊特許會計師公會會員，在會計、顧問及投資銀行方面已累積超過12年經驗。鍾先生亦為香港會計師公會資深會員。加盟本集團前，鍾先生為華保亞洲發展有限公司的高級項目總監，該公司股份於聯交所主板上市。

*於本公司及本公司所屬集團之其他公司的職位*

除上文披露者外，鍾先生並無於本公司及本公司所屬集團之其他成員公司擔任任何其他職位。

*於上市公眾公司擔任其他董事職位*

除上文披露者外，鍾先生於過去三年並無擔任其他上市公司的任何其他董事職位。

*關係*

除就作為執行董事所衍生之關係外，鍾先生並無與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)有任何關係。

*證券權益*

於最後可行日期，鍾先生概無於本公司之股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。此外，鍾先生實益擁有本公司聯營公司(定義見證券及期貨條例第XV部)中國生物資源控股有限公司(股份代號：8129)之500,000份購股權及300,000股普通股。

### 董事酬金

本公司與鍾先生並無訂立服務合約。截至二零一三年三月三十一日止財政年度，鍾先生收取酬金120,000港元及董事袍金684,000港元，乃參照其於本公司之職責及責任而釐定。

### 股東需要知悉之事宜

概無股東需要知悉之任何其他事宜。並無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段須予以披露。

### 曾偉華先生，52歲，獨立非執行董事

#### 經驗及服務年期

曾偉華先生（「曾先生」），52歲，於二零零九年十一月十七日獲委任為本公司獨立非執行董事，彼亦為中國生物資源控股有限公司之獨立非執行董事。曾先生曾於二零零九年四月七日至二零一一年十二月二十日期間擔任華保亞洲發展有限公司之獨立非執行董事，該等公司之股份於聯交所上市。曾先生亦為一間於香港上市之公司之公司秘書。曾先生持有財務及會計學士學位及工商管理碩士學位。彼為英國特許會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼於審計、會計、公司秘書及企業財務擁有豐富經驗。

#### 於本公司及本公司所屬集團之其他公司的職位

除上文披露者外，曾先生並無於本公司及本公司所屬集團之其他成員公司擔任任何其他職位。

#### 於上市公眾公司擔任其他董事職位

除上文披露者外，曾先生於過去三年並無擔任其他上市公司的任何其他董事職位。

### 關係

除就作為獨立非執行董事所衍生之關係外，曾先生並無與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）有任何關係。



### 證券權益

於最後可行日期，曾先生概無於本公司之股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。此外，曾先生實益擁有本公司聯營公司（定義見證券及期貨條例第XV部）中國生物資源控股有限公司（股份代號：8129）之626,355股普通股及250,000份購股權。

### 董事酬金

本公司與曾先生並無訂立服務合約。截至二零一三年三月三十一日止財政年度，曾先生收取之酬金為120,000港元，乃參照其於本公司之職責及責任而釐定。

### 股東需要知悉之事宜

概無股東需要知悉之任何其他事宜。並無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段須予以披露。

### 陳立祖先生，69歲，獨立非執行董事

#### 經驗及服務年期

陳立祖先生（「陳先生」），69歲，於二零零四年九月獲委任為本公司獨立非執行董事。陳先生持有美國舊金山大學(University of San Francisco) 經濟學學士學位及美國金門大學(Golden Gate University)工商管理碩士學位。彼亦為美國舊金山註冊會計師公會(California Society of Certified Public Accountants) 之會員，並於會計及核數方面擁有逾30年經驗。

#### 於本公司及本公司所屬集團之其他公司的職位

除上文披露者外，陳先生並無於本公司及本公司所屬集團之其他成員公司擔任任何其他職位。

#### 於上市公眾公司擔任其他董事職位

除上文披露者外，陳先生於過去三年並無擔任其他上市公司的任何其他董事職位。

### 關係

除就作為獨立非執行董事所衍生之關係外，陳先生並無與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）有任何關係。



### 證券權益

於最後可行日期，陳先生概無於本公司之股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

### 董事酬金

本公司與陳先生並無訂立服務合約。截至二零一三年三月三十一日止財政年度，鄧先生收取董事袍金120,000港元及董事酬金120,000港元，乃參照其於本公司之職責及責任而釐定。

### 股東需要知悉之事宜

概無股東需要知悉之任何其他事宜。並無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段須予以披露。

### 吳英女士，45歲，獨立非執行董事

#### 經驗及服務年期

吳英女士，45歲，於二零一二年十二月三十一日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼擁有香港及中國大陸公司以及香港上市公司超過19年的會計及財務管理經驗。吳女士持有中國廣州中山大學經濟學文學高級文憑。

#### 於本公司及本公司所屬集團之其他公司的職位

除上文披露者外，吳女士並無於本公司及本公司所屬集團之其他成員公司擔任任何其他職位。

#### 於上市公眾公司擔任其他董事職位

除上文披露者外，吳女士於過去三年並無擔任其他上市公司的任何其他董事職位。

### 關係

除就作為獨立非執行董事所衍生之關係外，吳女士並無與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)有任何關係。

### 證券權益

於最後可行日期，吳女士概無於本公司或其相關法團之股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

### 董事酬金

本公司與吳女士並無訂立服務合約。於二零一三年一月至三月期間，吳女士收取董事酬金30,000港元，乃參照其於本公司之職責及責任而釐定。

### 股東需要知悉之事宜

概無股東需要知悉之任何其他事宜。並無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段須予以披露。

本附錄載列新購股權計劃之進一步資料，亦概述新購股權計劃之主要條款，但並非亦不擬構成新購股權計劃之一部份，亦不應視為影響新購股權計劃規則之詮釋：

## 新購股權計劃

### 條款概要

以下為擬以股東決議案於股東週年大會上批准之新購股權計劃之主要條款概要，股東週年大會之通告載於本通函第25頁至第28頁。

#### (a) 新購股權計劃之目的

新購股權計劃旨在令本公司能夠向合資格參與者授出購股權，以認可及鼓勵合資格參與者對本集團及／或被投資實體作出貢獻。

#### (b) 管理新購股權計劃

新購股權計劃須由董事會（其可包括其正式授權委員會）管理，而董事會之決定為最終決定，具有排他性，並對所有人士均具有約束力。

#### (c) 授出及接納購股權

在新購股權計劃條款之規限下，董事會可全權酌情決定邀請任何合資格參與者按依照下文(d)段計算之價格接納可認購股份之購股權。

授出購股權要約應以書面（及除非書面形式屬無效）按董事會不時釐定之方式向參與者提呈，並自提呈要約之日起28日內仍然可供有關參與者接納，惟於接納日期起計滿十週年或終止新購股權計劃或獲提呈要約之參與者已不再為參與者（以較早者為準）後，該要約概不可提呈接納。

承授人須於接納購股權時支付1.00港元之不可退回名義代價。當本公司收取參與者正式簽署接納購股權之一式兩份函件連同上述1.00港元之代價時，則購股權應被視為已獲接納。

承授人可就少於其獲授購股權所涉及之股份接納授出購股權之要約，惟其接納之購股權涉及之股份數目必須為當時在聯交所買賣之一手股份數目或其完整之倍數。

(d) 行使購股權及股份價格

承授人可向本公司發出書面通知，說明購股權據此獲行使及行使購股權所涉及股份數目，以行使全部或部份購股權。每份有關通知須隨附所發出通知涉及之股份認購價全數股款。於收到通知及股款後21日內及（倘適用）收到本公司核數師或獨立財務顧問之證明書後，本公司須向承授人（或其合法遺產代理人）配發及發行入賬列為繳足股款之有關股份。

於行使購股權後將予配發及發行之股份將受本公司現時生效之章程細則條文所規限，並將在所有方面與於購股權獲正式行使當日（或倘該日為本公司暫停辦理股份過戶登記之日，則為恢復辦理股份過戶登記之首日）（「行使日期」）已發行之現有繳足股款股份享有同等權益，因此，將令有關持有人有權參與於行使日期或之後派付或作出之所有股息或其他分派（倘有關記錄日期於行使日期之前，則原先所宣派或建議或議決將予派付或作出之任何股息或其他分派除外）。於行使購股權後配發之股份直至承授人之名字正式記入本公司之股東名冊作為有關持有人時，方會附帶投票權。

新購股權計劃項下股份之行使價可由董事會全權酌情釐定，但於任何情況下均不會低於以下三者之最高者：(i)股份於要約日期（該日須為營業日）在聯交所每日報價表所示之收市價；(ii)股份於緊接授出日期前5個營業日在聯交所每日報價表所示之平均收市價；及(iii)股份於授出日期之面值。

(e) 可供發行股份之最高數目

- (i) 在上市規則之規限下，於行使根據新購股權計劃及本公司任何其他計劃授出而尚未行使之所有尚未行使購股權後可予發行之股份數目整體限額，合共不得超過不時已發行股份之30%（「**整體限額**」）。若有關行使將導致整體限額被超逾，則不得根據本公司任何購股權計劃（包括新購股權計劃）授出購股權。
- (ii) 在整體限額之規限下，於行使根據新購股權計劃及本集團所採納之本公司任何其他購股權計劃將予授出之所有購股權時可予發行之股份總數，合共不得超過於新購股權計劃獲批准當日已發行股份之10%（「**計劃授權限額**」），除非根據下文第(iii)及(iv)分段所述獲得股東批准，則另當別論。根據新購股權計劃之條款而失效之購股權將不得用作計算計劃授權限額。

- (iii) 在整體限額之規限下，待獲得股東在股東大會上批准後，本公司可隨時更新計劃授權限額，惟更新後之計劃授權限額不得超過上述股東批准當日已發行股份之10%（「更新後限額」）。先前根據新購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出之購股權（包括尚未行使、已根據該等計劃註銷或失效之購股權或已行使之購股權）將不得用作計算更新後限額。本公司須向股東寄發通函，內載上市規則規定之有關資料。
- (iv) 根據新購股權計劃及本公司任何其他計劃所授出及仍可行使之所有尚未行使購股權獲行使時可予以發行之股份總數不得超過不時之已發行股份總數之30%。在整體限額之規限下，本公司亦可在股東大會上另行尋求股東批准授出超逾計劃授權限額之購股權，惟超過計劃授權限額之購股權僅可授予本公司於尋求該批准前已特別選定之合資格參與者。本公司必須向股東寄發通函，內載指定合資格參與者之整體性簡介、將授予之購股權數目及條款、授予指定合資格參與者購股權之目的，及解釋購股權之條款如何達至有關目的，以及上市規則規定之有關其他資料。

*(f) 向關連人士或彼等之任何聯繫人士授出購股權*

向關連人士或其聯繫人士授出任何購股權，須經獨立非執行董事（不包括為購股權承授人之任何獨立非執行董事）批准。倘建議向關連人士（其亦為本公司主要股東）或獨立非執行董事或彼等各自之聯繫人士授出購股權將導致截至授出日期（包括該日）止任何12個月期間因行使已授出或將授出購股權（包括已行使、已註銷及尚未行使之購股權）而發行或將發行之股份總數合共佔已發行股份總數超過0.1%；及按證券於各授出日期收市價計算之總值超過5,000,000港元，則建議授出須獲股東於股東大會上以點票方式批准。本公司所有關連人士必須放棄於有關股東大會上投票（惟倘任何關連人士擬投票反對建議授出則除外，但訂明，其如此行事之意向已載於下述將予刊發之股東通函內）。

本公司須編製通函以解釋建議授出，披露(i)將授出之購股權數目及條款、(ii)載有獨立非執行董事（不包括身為承授人之任何獨立非執行董事）就應否投票贊成建議授出所提供推薦意見、(iii)載有與身為計劃受託人或於受託人中擁有直接或間接權益之任何董事有關之資料。

向關連人士或其聯繫人士授出購股權之條款如有任何修改，須經由股東於股東大會上批准。

(g) 每名合資格參與者可獲授之最高限額

每名合資格參與者或承授人在截至授出當日止任何十二(12)個月期間內，於行使獲授之購股權(包括已行使及尚未行使之購股權)時已發行及將予發行之股份總數，不得超過授出日期之已發行股份之1% (「個別限額」)。倘向合資格參與者(或如適用，現有承授人)提呈任何要約而導致在截至相關授出日期(包括該日)止任何十二(12)個月期間內，於行使獲授予或將獲授予之所有購股權(包括已行使、已註銷及尚未行使之購股權)時已發行及將予發行之股份超逾其個別限額，則該要約及任何接納須經股東在股東大會上批准，而有關合資格參與者(或如適用，現有承授人)及其聯繫人士均須放棄投票。本公司必須向股東寄發通函，披露合資格參與者或承授人身份、將授予有關合資格參與者之購股權(及過往授予之購股權)數目及條款，以及上市規則規定之資料。將授予有關合資格參與者之購股權數目及條款(包括認購價)必須於尋求股東批准當日前訂定，而建議進一步授予購股權之董事會會議當日應視為計算認購價之授出日期。

(h) 購股權之行使時間

在新購股權計劃條款之規限下，購股權可於董事提呈授出購股權時為各承授人釐定及識別之期間內任何時間全數或部份獲行使，惟於任何情況下，不遲於授出日期起計10年，但須受新購股權計劃提早終止所規限(「購股權期限」)。

新購股權計劃並無訂明購股權須持有之最短期間，或於根據新購股權計劃之條款可行使購股權前必須達致之表現目標。

(i) 授出購股權之時間限制

本公司不得在知悉內幕消息後授出購股權，直至其公佈該資料止。特別是本公司在緊接以下兩者之較早者前一個月起計之期間內，不可授出購股權：

- (1) 董事會為批准本公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績(不論是否屬上市規則所規定者)舉行之董事會會議日期(即根據上市規則最先通知聯交所將舉行之會議日期)；及
- (2) 發行人根據上市規則刊登其任何年度或半年度或季度或任何其他中期業績(不論是否屬上市規則所規定者)之限期，並截至業績公告之日期止。



(j) 權利屬承授人個人所有

購股權屬承授人個人所有，不得出讓。不得以任何方式將購股權出售、轉讓、抵押、按揭、負上產權負擔或設定以任何第三方為受益人之任何權益。

(k) 於因遭革職而終止受僱時之權利

倘購股權承授人為僱員及因一個或多個理由（包括屢次或嚴重行為不當之罪行、破產、無力償債、與其債權人概括地達成債務重整協議，或被裁定觸犯任何刑事罪行或其他理由）而不再為僱員，則其購股權（以尚未行使者為限）將於其被終止受僱之日失效。

(l) 身故時之權利

倘購股權承授人為僱員，並於全數行使購股權之前因身故而不再為僱員，且並無發生上文(i)段所述可導致終止其購股權之事件，則其遺產代理人可於身故日期後12個月內（或董事會可能釐定之有關較長期間）行使購股權（以尚未行使者為限），如未行使則購股權將告失效。

(m) 因其他原因而終止受僱時之權利

倘購股權承授人為僱員及因任何其他原因而不再為合資格參與者，則彼可於該終止之日後三個月內悉數或部份行使購股權（以尚未行使者為限），終止日期須為於本公司或其附屬公司之最後實際工作之日，無論是否以支付薪金代替通知。倘於該期間發生下文(n)至(p)段所述之任何事件，則彼可分別根據(n)至(p)段行使購股權。

(n) 於全面收購建議時之權利

倘向全體股東（或收購人及／或由收購人控制之人士及／或任何與收購人一致行動人士（定義見香港公司收購及合併守則）以外之全部有關持有人）提出全面收購建議，而該收購建議在相關購股權之購股權期間成為或宣佈為無條件，則承授人（或其遺產代理人）有權在其後及截至該收購建議截止為止隨時悉數行使購股權（以尚未行使者為限）。

(o) 於清盤時之權利

倘本公司向其股東發出通告以召開股東大會，旨在考慮並酌情批准本公司自動清盤之決議案，則本公司應於向本公司各股東發出該通告之同日，向所有承授人發出通告，而任何承授人(或其遺產代理人)可向本公司發出附有相關購股權認購價總額全數款項之書面通知(本公司須不遲於建議舉行股東大會前四個營業日獲得有關通知)，悉數或按彼可能於其通告內訂明之程度行使購股權(以尚未行使者為限)，而本公司應盡快及無論如何最遲於緊接上述建議舉行股東大會日期前一個營業日向承授人配發及發行入賬列為繳足股款之有關數目股份。

(p) 於重組、債務重整協議或債務償還安排時之權利

倘本公司建議與其股東或債權人為或就本公司之重組或合併而訂立債務重整協議或債務償還安排，則本公司應於向其各股東或債權人發出會議通告以考慮該債務重整協議或債務償還安排之同日，向承授人發出有關通告，而任何承授人(或其遺產代理人)可透過向本公司發出附有該通告所述之認購價全數款項之書面通知(本公司須不遲於建議舉行大會前四個營業日收取有關通知)，以全部或按其通知指定之部份行使購股權(以尚未行使者為限)，而本公司須儘快及無論如何不得遲於緊接建議舉行股東大會日期前一個營業日，配發和發行有關入賬列為繳足股款之股份數目予承授人。

(q) 註銷購股權

倘承授人同意，董事會可隨時註銷任何已授出但未行使之購股權。任何已授出但未行使之購股權之註銷及向同一承授人發行新購股權僅可根據新購股權計劃以上文(e)(i)段所述之計劃授權限額內可動用之未發行購股權(不包括已註銷之購股權)而作出。根據新購股權計劃之條款而失效之購股權將不得用作計算計劃授權限額。



(r) 股本變動之影響

倘因溢利或儲備撥充資本、供股、合併、拆細或削減本公司股本方式而導致本公司股本結構出現任何變動（惟發行股份作為交易代價而同時仍有購股權可供行使則除外），則獲本公司當時之核數師或獨立財務顧問應本公司或任何承授人要求以書面證實彼等認為公平合理之(i)仍然尚未行使之該等購股權涉及之股份數目或面值及／或(ii)每股股份認購價及／或(iii)可供認購之股份最高數目及／或；(iv)購股權之行使方法，將作出相應變動（如有），惟任何該等變動應確保承授人擁有本公司已發行股本之比例，與其在該等變動之前應有之比例相同，且承授人全面行使任何購股權時應支付之總認購價應盡量與作出變動前相同（但不得超逾），惟作出該等變動不得導致股份以低於其面值之價格發行。除非屬資本化發行，否則本公司當時之核數師或獨立財務顧問須向董事書面確認，該等調整符合上述規定。

(s) 股份地位

於行使購股權後將予配發之股份將受當時生效之本公司組織章程細則之所有條文規限，並將在各方面與行使購股權日期之已發行繳足股款股份享有同等權利，因此賦予股份持有人權利享有於行使購股權日期或之後派付或作出之所有股息或其他分派，惟不包括先前宣派或建議或議決派付或作出而有關記錄日期於配發日期之前之任何股息或其他分派。

(t) 新購股權計劃之期限

新購股權計劃之有效期限自採納日期起開始，並於該日之十週年當日營業時間結束時屆滿。於該期限後，將不會再授出任何購股權，惟新購股權計劃之條文對在購股權計劃屆滿或終止前授出但尚未行使之任何購股權而言，仍具十足效力及作用。

(u) 更改新購股權計劃之條款

- (i) 未經股東於股東大會上事先批准下，與上市規則第17.03條所載事項有關之條文不得作出有利於合資格參與者之更改。
- (ii) 對新購股權計劃之條款及條件作出之任何重大更改或對已授出購股權之條款作出任何修改，均須獲得股東批准，惟根據新購股權計劃之現有條款自動生效之更改除外。

- (iii) 新購股權計劃或購股權之經修訂條款仍須遵守上市規則第17章之有關規定。
- (iv) 就對新購股權計劃之條款作出任何修改而言，凡涉及對賦予董事或新購股權計劃執行者之授權作出任何變動，均須於股東大會上獲股東批准。
- (v) 新購股權計劃之條件

新購股權計劃須待下列條件達成後，方可作實：

- (i) 聯交所上市委員會批准本公司因購股權根據新購股權計劃之條款及條件獲行使而將予發行之任何股份上市及買賣；及
- (ii) 於股東大會上通過所需之決議案，以批准及採納新購股權計劃。
- (w) 購股權之失效

購股權（以尚未行使者為限）將於下列最早者自動失效：

- (i) 購股權期間屆滿時；
- (ii) (k)至(p)段所述之任何期限屆滿時；
- (iii) 因購股權承授人就其購股權或任何其他購股權而違反(j)段之規定，而由董事行使本公司之權利註銷購股權之日期；及
- (iv) 本公司開始清盤之日期。
- (x) 終止

本公司可於股東大會上通過普通決議案隨時終止新購股權計劃之運作，而在該情況下，不會再提呈任何購股權，惟新購股權計劃之條文於就行使在該終止前已授出之任何購股權而言屬必要之情況下，於所有其他方面仍然有效。

根據新購股權計劃授出之購股權（包括已行使或尚未行使之購股權）之詳情須於該終止後就尋求批准日後設立任何購股權計劃而致股東之通函中披露。

(y) 其他資料

新購股權計劃（及本公司不時採納之任何其他計劃）之條款須遵守上市規則第17章載列之新規定。

本公司將會按持續基準就新購股權計劃及本公司任何其他計劃遵守不時生效之有關法律規定及上市規則。

於本公司根據計劃授出購股權之後，本公司將於可行情況下儘快根據上市規則第2.07C條及第17.06A條之規定及／或上市規則不時訂明之其他規則規定刊發公佈。

就購股權所涉及股份數目及上文(r)段所述任何事項產生之任何爭議應轉交本公司核數師或獨立財務顧問決定，本公司核數師或獨立財務顧問將作為專業人士而非仲裁員，而其決定（在並無明顯錯誤之情況下）須為最終決定，並對可能受影響之所有人士具約束力。



**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)

茲通告文化傳信集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年八月十二日(星期一)上午十時三十分假座香港灣仔軒尼詩道33號灣仔皇悅酒店一層皇悅廳一舉行股東週年大會，討論下列事項：

- 一、 省覽截至二零一三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。
- 二、 確認、追認及批准截至二零一三年三月三十一日止年度支付予董事之董事袍金。
- 三、 重選鍾定縉先生為董事。
- 四、 重選曾偉華先生為董事。
- 五、 重選陳立祖先生為董事。
- 六、 重選吳英女士為董事。
- 七、 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。
- 八、 重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，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。

---

## 股東週年大會通告

---

九、 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以購回其證券，惟須遵照適用法例之規定；
- (b) 董事根據上文(a)段之批准購回之本公司股份面值總額，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此數額限制；
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列三者中最早發生之日期之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日；及
  - (iii) 本公司之組織細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日。」

十、 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之法定而未發行股份，以及訂立或授出或須行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力之建議、協議及購股權；

---

## 股東週年大會通告

---

(c) 董事根據上文(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發之股本面值總額，除因：

- (i) 就行使本公司發行之認股權證所附認購權而配發股份；
- (ii) 配售新股(定義見下文)；
- (iii) 就行使根據本公司購股權計劃授出之購股權而配發股份；及
- (iv) 依照本公司之組織細則實行之任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替本公司股份之全部或部分股息，

不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦須受此數額限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早發生之日期之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日；及
- (iii) 本公司之組織細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；

「配售新股」乃指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或其任何類別股份持有人按彼等當時之持股比例提出之股份發售建議(惟董事有權就零碎股權或就任何相關司法權區之法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或適宜之豁免或其他安排)。」

---

## 股東週年大會通告

---

- 十一、 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**待載於召開本大會通告之第九及第十項決議案獲通過後，擴大上文第十項決議案所指之一般授權，於董事根據該一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之股份面值總額上，加上相當於本公司根據上文第九項決議案所指授權購回之股份面值總額之款額，惟該款額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

- 十二、 作為特別事項考慮及酌情通過（不論修訂與否）以下決議案為普通決議案：

「**動議**待香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）批准根據新購股權計劃（「**新購股權計劃**」，其條款載於註有「A」字樣之文件內，已提呈本大會，並由本大會主席簽署，以資識別）將予發行之本公司股本中每股面值0.01港元之股份（「**股份**」）上市及買賣後，批准及採納新購股權計劃，並授權董事授出購股權及於行使據此授出之任何購股權時配發、發行及處理股份，並採取彼等可能認為就實施新購股權計劃而言所必需或權宜之所有有關步驟。」

承董事會命  
文化傳信集團有限公司  
主席  
朱邦復

香港，二零一三年七月九日

附註：

- （一） 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東均有權委派一位或多位代表出席會議，並在投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- （二） 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或任何續會舉行時間48小時前送達本公司之總辦事處及主要營業地點，地址為香港干諾道中34-37號華懋大廈11樓1102室，方為有效。
- （三） 本公司將由二零一三年八月八日至二零一三年八月十二日（包括首尾兩天）止期間內暫停辦理股東註冊及股東及認股權證持有人分冊之登記手續。