

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的內容概不負責，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。

mediachina

C O R P O R A T I O N L I M I T E D

華 億 傳 媒 有 限 公 司

MEDIA CHINA CORPORATION LIMITED

華 億 傳 媒 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：419)

建議增加法定股本

本公司現有法定股本為602,407,600港元，分為6,000,000,000股每股面值0.1港元之普通股份及240,760,000股每股面值0.01港元之優先股份。董事會欣然建議，將本公司現有法定股本增至3,002,407,600港元，分為30,000,000,000股每股面值0.1港元之普通股份及240,760,000股每股面值0.01港元之優先股份，以配合本公司之日後擴張及發展。

本公司即將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准增加法定股本。本公司將按照上市規則之規定，於實際可行情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)增加本公司法定股本之詳情，以及股東特別大會通告及相關代表委任表格。

建議增加法定股本

於本公佈日期，本公司現有法定股本為602,407,600港元，分為6,000,000,000股每股面值0.1港元之普通股份及240,760,000股每股面值0.01港元之優先股份，其中4,519,179,453股股份已配發、發行及繳足股款。為使本公司在日後於必要時能更靈活地配發及發行股份，董事會建議增加本公司法定股本至3,002,407,600港元，分為30,000,000,000股每股面值0.1港元之普通股份及240,760,000股每股面值0.01港元之優先股份。建議增加本公司法定股本須待股東於股東特別大會上通過一項普通決議案，方可作實。

一般事項

本公司即將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准增加法定股本。本公司將按照上市規則之規定，於實際可行情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)增加本公司法定股本之詳情，以及股東特別大會通告及相關代表委任表格。

釋義

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	華億傳媒有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司即將舉行之股東特別大會，以考慮及酌情批准增加法定股本
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
主席
袁海波

香港，二零一二年一月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括袁海波先生(主席兼執行董事)、熊曉鵠先生(副主席兼非執行董事)、張長勝先生(執行董事)、王虹先生(執行董事)、田溯寧先生(非執行董事)、魏新教授、黃友嘉博士太平紳士及袁健先生(各為獨立非執行董事)。