
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下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。

閣下如已將名下之第一視頻集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，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分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。

第1視頻[®]
VODONE.com
VODONE LIMITED
第一視頻集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：82)

建議

- (1) 購回股份及
發行新股份之一般授權**
 - (2) 更新一間附屬公司之現有購股權計劃之計劃授權限額**
 - (3) 重選退任董事**
- 及**
- 股東週年大會通告**

本公司謹訂於二零一三年五月二十八日(星期二)上午十時三十分假座香港中環干諾道中五號香港文華東方酒店一樓小康樂廳舉行股東週年大會，召開大會通告載於本通函第18至22頁。無論閣下能否親身出席大會，務請閣下依照隨附代表委任表格印備之指示填妥表格，盡快及無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一三年四月二十五日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1 緒言	4
2 建議授出購回及發行授權	5
3 建議更新中國手遊購股權計劃之現有中國手遊計劃授權限額	6
4 建議重選退任董事	7
5 股東週年大會及委任代表安排	8
6 按股數投票表決	8
7 責任聲明	9
8 推薦意見	9
9 一般資料	9
附錄一 – 購回授權之說明函件	10
附錄二 – 建議於股東週年大會重選之退任董事詳情	14
股東週年大會通告	18

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一三年五月二十八日（星期二）上午十時三十分假座香港中環干諾道中五號香港文華東方酒店一樓小康樂廳舉行以考慮及酌情通過本通函第18至22頁大會通告所載決議案之股東週年大會或其任何續會；
「董事會」	指	董事會；
「股份過戶登記分處」	指	卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓；
「公司細則」	指	本公司現行生效之公司細則，及其不時之修訂；
「中國手遊」	指	中國手遊娛樂集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之公司，為本公司之非全資附屬公司，並於美國納斯達克環球市場上市；
「中國手遊股份」	指	中國手遊股本中每股面值0.001美元之普通股；
「中國手遊購股權計劃」	指	中國手遊之購股權計劃，於二零一一年十一月十五日獲股東批准採納；
「本公司」	指	第一視頻集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司之董事；

釋 義

「現有中國手遊計劃授權限額」	指	行使所有根據中國手遊購股權計劃授出／將予授出之購股權後最多可發行之中國手遊股份數目，佔二零一二年四月二十七日通過普通決議案當日中國手遊已發行股本之10%；
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；
「港元」	指	港幣，香港法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	指	按董事會函件第2(b)段之定義；
「最後可行日期」	指	二零一三年四月十九日，即本通函付印前就確定其中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；
「原有計劃授權限額」	指	行使所有根據中國手遊購股權計劃授出／將予授出之購股權後最多可發行之中國手遊股份數目，佔中國手遊於採納中國手遊購股權計劃當日已發行股本之10%；
「更新限額」	指	行使所有根據中國手遊購股權計劃授出／將予授出之購股權後最多可發行之中國手遊股份數目，佔於通過本通函第21頁所載股東週年大會通告第7項之普通決議案當日中國手遊已發行股本之10%；
「購回授權」	指	按董事會函件第2(a)段之定義；

釋 義

「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，或倘其後本公司股本拆細、合併、重新分類或重組，則指組成本公司普通股股本之股份；
「購股權」	指	根據本公司於二零零二年六月七日及二零一二年四月三十日採納之本公司購股權計劃所授出之購股權；
「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所發出之香港公司收購及合併守則；
「%」	指	百分比。

第一視頻[®]
VODONE.com
VODONE LIMITED
第一視頻集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：82)

執行董事：
張力軍 (主席)
王淳

獨立非執行董事：
陸海林
王志忱
王臨安

註冊辦事處：
Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton, HM12
Bermuda

香港主要營業地點：
香港
中環畢打街11號
置地廣場
告羅士打大廈
30樓3006室

敬啟者：

建議
(1)購回股份及
發行新股份之一般授權
(2)更新一間附屬公司之現有購股權計劃之計劃授權限額
(3)重選退任董事
及
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供本公司謹訂於二零一三年五月二十八日(星期二)上午十時三十分假座香港中環干諾道中五號香港文華東方酒店一樓小康樂廳舉行之股東週年大會提呈有關(其中包括)以下各項決議案之資料：(i)向董事授出發行及購回股份之一般授權；(ii)更新現有中國手遊計劃授權限額；及(iii)重選退任董事。

2. 建議授出購回及發行授權

在本公司上屆於二零一二年四月二十七日舉行之股東週年大會上，董事獲授一般授權，可行使本公司權力分別購回股份及發行新股份。該等授權將於股東週年大會結束時失效。

股東週年大會上將提呈普通決議案，以批准向董事授出新一般授權，以：

- (a) 於聯交所購回面值總額最多相當於決議案通過當日本公司已發行股本面值總額10%之股份（「購回授權」）（按於股東週年大會日期本公司已發行股本維持不變計算，即股份面值總額最多3,149,563.26港元（相當於314,956,326股股份））；
- (b) 配發、發行或處理面值總額最多相當於決議案通過當日本公司已發行股本面值總額20%之股份（「發行授權」）（按於股東週年大會日期本公司已發行股本維持不變計算，即股份面值總額最多6,299,126.52港元（相當於629,912,652股股份））；及
- (c) 將相當於本公司根據及按照購回授權所購回股份面值總額之數額加入擴大發行授權。

購回授權及發行授權將一直有效，直至本公司於股東週年大會後舉行下一屆股東週年大會結束或本通函第18至22頁所載股東週年大會通告第4及第5項提呈之普通決議案所述任何較早日期止。就購回授權及發行授權而言，董事謹此聲明，並無即時計劃據此購回或發行任何股份。

根據上市規則之規定，本公司必須向股東寄交一份說明函件，當中載列致令股東可就投票贊成或反對授出購回授權達致知情決定所需之所有合理資料。按上市規則所規定有關購回授權之說明函件載於本通函附錄一。

董事會函件

3. 建議更新中國手遊購股權計劃之現有中國手遊計劃授權限額

自二零一一年十一月十五日採納中國手遊購股權計劃以來，原有計劃授權限額已根據於二零一二年四月二十七日通過之普通決議案進行更新。

根據股東於二零一二年四月二十七日批准之現有中國手遊計劃授權限額，中國手遊可根據中國手遊購股權計劃授出可認購最多30,458,855股中國手遊股份（佔中國手遊於通過普通決議案當日已發行股本總額之10%）之購股權。截至最後可行日期，根據現有中國手遊計劃授權限額，已授出購股權賦予其權利可認購17,160,895股中國手遊股份。因此，根據現有中國手遊計劃授權限額，中國手遊僅可再授出可認購13,297,960股中國手遊股份之購股權。

自二零一一年十一月十五日採納中國手遊購股權計劃起，可認購42,996,607股中國手遊股份之購股權已獲授出。截至最後可行日期，概無該等購股權已失效或被註銷或行使。

尚未行使購股權獲行使後可予發行之中國手遊股份總數佔中國手遊於最後可行日期已發行股本約12.99%。董事認為，中國手遊應更新現有中國手遊計劃授權限額，以便中國手遊透過向董事及合資格參與者授出購股權之方式給予獎勵時，更具靈活性。倘更新現有中國手遊計劃授權限額於股東週年大會上獲股東批准，按於最後可行日期已發行331,074,511股中國手遊股份計算，並假設中國手遊已發行股本於股東週年大會日期維持不變，則中國手遊根據更新限額將獲准再授出購股權賦予其權利可認購合共最多33,107,451股中國手遊股份（佔中國手遊於股東週年大會日期已發行股本之10%）。由於並無股東於建議更新現有中國手遊計劃授權限額擁有利益，故並無股東須就股東週年大會上提呈之有關決議案放棄投票。

董事會函件

倘根據中國手遊購股權計劃，就已授出但尚未行使之所有尚未行使購股權獲行使後可予發行之中國手遊股份數目超過不時已發行中國手遊股份總數之30%，則不可授出購股權。

除中國手遊購股權計劃外，中國手遊並無其他現正生效之購股權計劃。於截至及包括有關授出日期止12個月內，概無承授人獲授超出上市規則第17.03(4)條所載限額（即佔中國手遊已發行股本之1%）之購股權。

更新現有中國手遊計劃授權限額須待股東週年大會上通過普通決議案批准上述更新後，方可作實。

中國手遊購股權計劃將自本通函日期起至股東週年大會日期（包括該日）止期間之正常營業時間內在本公司之香港主要營業地點可供查閱，地址為香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈30樓3006室。

4. 建議重選退任董事

根據公司細則第99(A)條，於每屆股東週年大會上，當時三分之一之董事（或倘人數並非三之倍數則最接近但不少於三分之一之人數）須輪值退任，惟每名董事須最少每三年退任一次。

根據公司細則第102(B)條，董事有權不時委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或新增議席。任何獲董事會委任之董事任期僅直至本公司下次股東大會（於填補臨時空缺情況下）或本公司下屆股東週年大會（於新增議席情況下）為止，屆時，有關董事於該大會上合資格膺選連任，惟不得計入釐定將於該股東週年大會輪值告退之董事或董事人數。

根據公司細則第99(A)條，張力軍博士及王臨安先生將於股東週年大會輪值退任。兩位退任董事均符合資格並願意於股東週年大會膺選連任。

董事會函件

根據上市規則第13.74條，如有任何人士獲提名重選連任董事或參選新董事而有關選舉或委任須於股東大會上經由股東批准，發行人召開該股東大會的通告或隨附的致股東通函內，須按上市規則第13.51(2)條的規定披露該等人士的有關資料。有關張力軍博士及王臨安先生之必要詳情載於本通函附錄二。

5. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第18至22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、透過加入根據購回授權所購回股份面值擴大發行授權、更新中國手遊購股權計劃之現有中國手遊計劃授權限額及重選退任董事。

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。該表格亦登載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://ir.vodone.com>)。代表委任表格必須按照其印備之指示填妥及簽署，連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，盡快交回香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效，惟無論如何必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。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於二零一三年五月二十八日上午七時三十分懸掛或仍未除下，於二零一三年五月二十八日上午十時三十分假座香港中環干諾道中五號香港文華東方酒店一樓小康樂廳舉行之股東週年大會將延期舉行，直至董事會決定及另行發出公佈新的舉行日期、時間及地點。

6. 按股數投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將要求就載於股東週年大會通告的決議案進行投票表決。

董事會函件

於按股數投票表決時，每名親身出席的股東（或倘為公司股東，則由其正式授權代表）或受委代表可按所持每股繳足股份獲得一股一票的投票權。可投超過一票的股東並無義務以相同方式行使其全部投票權。

投票結果將於股東週年大會結束後於香港交易及結算所有限公司網站 (www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://ir.vodone.com>)刊登。

7. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函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，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

8. 推薦意見

董事認為，授出購回授權、授出／擴大發行授權、更新現有中國手遊計劃授權限額及重選退任董事符合本公司、本集團及股東最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈之有關決議案。

9. 一般資料

敬請閣下垂注本通函附錄一（購回授權之說明函件）及附錄二（建議於股東週年大會重選之退任董事詳情）所載其他資料。

此致

列位股東 台照

代表董事會
第一視頻集團有限公司
主席
張力軍
謹啟

二零一三年四月二十五日

以下為上市規則所規定須寄交股東之說明函件，以便彼等就投票贊成或反對將於股東週年大會提呈有關授出購回授權之普通決議案達致知情決定。

1. 購回股份之原因

董事相信，授出購回授權符合本公司及股東利益。

視乎當時市況及融資安排而定，購回股份或會增加股份之每股資產淨值及／或每股盈利。董事現尋求授出購回授權，以給予本公司靈活彈性於適當時購回股份。於任何情況下可予購回之股份數目以及購回價格及其他條款將由董事於有關時間考慮到當時狀況後決定。

2. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本包括3,149,563,262股股份。

待股東週年大會通告第4項所載有關授出購回授權之普通決議案獲通過後，按照本公司已發行股本於股東週年大會日期維持不變（即3,149,563,262股股份）之基準，董事獲授權根據購回授權於購回授權維持有效期間購回面值總額最多3,149,563.26港元之股份（相當於314,956,326股股份），即於股東週年大會日期已發行股份面值總額之10%。

3. 購回之資金

在購回股份時，本公司僅可動用根據公司組織章程大綱及公司細則、百慕達法例及／或其他適用法例（按適用情況）之規定可合法用作此用途之資金撥付。

本公司根據其公司組織章程大綱及公司細則有權購回股份。百慕達法例規定，公司購回股份所付資金，僅可以就有關股份已實繳之資金或公司原可作股息或分派之資金或自就此目的發行新股所得款項撥付。就購回應付之溢價僅可自公司原可作股息或分派或公司購回股份前之股份溢價賬撥付。

4. 購回之影響

購回股份將視為已註銷，本公司已發行股本將相應按該等股份面值撇減；惟根據本節所購股份不應視為減少本公司法定股本金額。

倘於建議購回期間任何時間全面行使購回授權，或會對本公司之營運資金或資產負債水平造成重大不利影響。然而，倘於有關情況下行使購回授權將會對董事認為本公司宜不時具備之營運資金需要或資產負債水平構成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

5. 收購守則

倘根據購回授權行使購回股份之權力而導致任何股東於本公司之投票權所佔權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項增加將被視作一項收購。因此，一名股東或一夥一致行動之股東可能取得或鞏固於本公司之控制權，並因而須根據收購守則規則26就所有未由該股東或該夥股東擁有之股份提出強制性收購建議。

就本公司所知，於最後可行日期，本公司主要股東兼單一大股東張力軍博士及其配偶王淳女士擁有371,214,113股股份權益，相當於本公司全部已發行股本約11.79%。倘董事全面行使建議購回授權，張力軍博士及王淳女士之總持股量將增至佔本公司已發行股本約13.10%。董事並不知悉根據購回授權進行之任何購回而在收購守則規定下將會產生之任何後果。此外，董事認為，全面行使購回授權不會導致本公司公眾持股量百分比下跌至低於本公司全部已發行股本25%。

6. 一般事項

概無董事或據彼等作出一切合理查詢後所深知彼等各自之任何聯繫人（定義見上市規則），現時有意於授出購回授權獲股東批准之情況下，向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲本公司任何關連人士（定義見上市規則）知會，表示其現時有意於授出購回授權獲股東批准之情況下，向本公司出售任何股份，亦無承諾不會向本公司出售其所持任何股份。

董事已向聯交所承諾，會遵照上市規則及百慕達適用法例根據購回授權行使本公司權力購回股份。

7. 股份市價

股份於過去十二個月每個月在聯交所之最高及最低每股成交價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
二零一二年		
四月	1.055	0.855
五月	1.04	0.70
六月	0.78	0.61
七月	0.69	0.58
八月	0.91	0.59
九月	0.74	0.62
十月	0.82	0.68
十一月	0.81	0.70
十二月	0.77	0.69
二零一三年		
一月	0.87	0.65
二月	0.71	0.63
三月	0.68	0.55
四月 (截至最後可行日期)	0.57	0.50

8. 本公司購回股份

本公司於過去六個月內概無在聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

遵照上市規則，根據公司細則將於股東週年大會退任及重選連任之董事詳情如下：

(1) 張力軍博士

職位及經驗

張力軍博士，49歲，持有經濟學博士學位。彼為本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席。彼為中國手遊之董事會主席。張博士於本集團其他成員公司出任董事職務。彼於二零零六年加入本集團。張博士亦為亞洲太平洋經濟合作組織（「亞太經合組織」）工商諮詢理事會中國代表、中國亞太經合組織發展理事會理事長、中國互聯網協會副理事長、海峽兩岸關係協會理事、中國社會工作協會副會長、中國世界貿易組織研究會副會長、北京網絡媒體協會名譽會長、中國版權協會常務理事、南開大學教授、澳大利亞悉尼大學榮譽教授及中國網絡媒體資深專家。

張博士曾歷任以下職務：中國對外經貿部所屬中國五礦集團國際實業公司總經理助理及副總經理、中國五礦集團綜合貿易部副總經理、國家體改委及國務院體改辦所屬中益國際經濟集團董事長及黨委書記，及中天通信產業集團董事長等職務。

除上文披露者外，張博士於過去三年並無於任何上市公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務，或擔任其他主要職位及持有其他主要專業資格，或於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

服務任期

張博士與本公司訂立了服務協議。彼在本公司並無固定董事服務任期。張博士於本公司之董事任期須按照公司細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。

關係

張博士為本公司執行董事王淳女士之配偶。除此之外，張博士與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。

股份權益

於最後可行日期，張博士持有及被視作持有371,214,113股股份，佔本公司已發行股本約11.79%。於該371,214,113股股份當中，張博士直接持有355,264,113股股份。張博士亦透過其配偶王淳女士之權益被視為於餘下15,950,000股股份中擁有權益。

此外，於最後可行日期，張博士持有及被視作持有10,835,000份購股權。於該10,835,000份購股權當中，張博士直接持有5,417,500份購股權。張博士並透過其配偶王淳女士之權益被視為於餘下5,417,500份購股權中擁有權益。

於最後可行日期，張博士持有10,274,274股中國手遊股份。於該10,274,274股中國手遊股份當中，6,977,614股中國手遊股份由Big Step Group Limited（由張博士全資擁有）持有。

此外，於最後可行日期，張博士持有及被視作持有中國手遊的購股權，並賦予張博士認購4,695,694股中國手遊股份之權利。於該附有權利認購4,695,694股中國手遊股份的購股權當中，附有權利認購3,175,947股中國手遊股份的購股權由張博士直接持有。張博士並透過其配偶王淳女士之權益被視為於餘下附有權利認購1,519,747股中國手遊股份的購股權中擁有權益。

除上文所披露者外，張博士並無於本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份中擁有或被視作擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

董事酬金

張博士於截至二零一二年十二月三十一日止年度之酬金總額為7,501,000港元，此乃由董事會根據本公司薪酬委員會之推薦意見，經參考彼於本公司之職務及職責，以及該職位之市場薪酬後釐定。

須予披露資料及須敦請股東垂注的事宜

並無任何須予披露之資料，且張博士現時／過往並無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何規定須予披露之事宜，亦無其他有關重選張博士為執行董事之事宜須敦請股東垂注。

(2) 王臨安先生

職位及經驗

王臨安先生，64歲，於二零零七年八月獲委任為獨立非執行董事。王先生畢業於中央黨校管理學院之經濟管理系。現時，彼亦為中國科教電影電視協會秘書長。王先生在中國推動科學方面擁有逾17年之經驗。他曾擔任中國科學技術協會辦公廳副處級秘書、中國科學科普及部城市處副處長及中國科普作家協會副秘書長。

除上文披露者外，王先生於過去三年並無於任何上市公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務，或擔任其他主要職位及持有其他主要專業資格，或於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

服務任期

王先生與本公司訂立了服務協議。彼在本公司之固定董事服務任期為三年。王先生於本公司之董事任期須按照公司細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。

關係

據董事所知，王先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。

股份權益

於最後可行日期，王先生持有1,100,000股股份及330,000份購股權。除上文所披露者外，王先生並無於本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份中擁有或被視作擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

董事酬金

王先生於截至二零一二年十二月三十一日止年度之酬金總額為123,000港元，此乃由董事會根據本公司薪酬委員會之推薦意見，經參考彼於本公司之職務及職責，以及該職位之市場薪酬後釐定。

須予披露資料及須敦請股東垂注的事宜

並無任何須予披露之資料，且王先生現時／過往並無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何規定須予披露之事宜，亦無其他有關重選王先生為獨立非執行董事之事宜須敦請股東垂注。

第一視頻[®]
VODONE.com
VODONE LIMITED
第一視頻集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：82)

茲通告第一視頻集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年五月二十八日(星期二)上午十時三十分假座香港中環干諾道中五號香港文華東方酒店一樓小康樂廳舉行股東週年大會，以處理下列事項：

普通決議案

作為普通事務

1. 省覽及考慮本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)報告書及核數師(「核數師」)報告書；
2. 重選董事，並授權董事會釐定董事之酬金；
3. 續聘核數師，並授權董事會釐定其酬金；

作為特別事務

作為特別事務，考慮並酌情通過(不論有否經修訂)以下決議案為普通決議案：

4. 「動議：
 - (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)，行使本公司一切權力，遵照適用法例，購回本公司股份；

股東週年大會通告

- (b) 本公司根據上文(a)段之批准購回之股份面值總額，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10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日至下列三者最早時限止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所授予之權力；及
 - (iii) 本公司之公司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。」；

5. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文），行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之法定未發行股份，並作出或授出可能需要行使該等權力之售股建議、協議及期權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間，作出或授出將會或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及期權；
- (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，除根據以下情況配發者外：
 - (i) 供股（定義見下文）；

股東週年大會通告

- (ii) 行使本公司購股權計劃之購股權；及
- (iii) 根據本公司之公司細則，進行任何以股代息計劃或類似安排就代替本公司股份之全部或部分股息而配發股份；

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20%，而該批准亦須受此限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日至下列三者最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或更改本決議案所授予權力；及
- (iii) 本公司之公司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；及

「供股」乃指於董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或任何類別股份持有人，按彼等當時持有股份或類別股份之比例提呈發售股份，惟董事有權就零碎股權或經考慮任何有關司法權區之法例或任何認可監管機關或任何證券交易所規定之任何限制或責任，作出其認為必需或適當之免除或其他安排。」；

股東週年大會通告

6. 「動議待召開本大會之通告（「通告」）第4及5項所載決議案獲通過後，擴大通告第5項決議案所指一般授權，方式為將董事根據該項一般授權而可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行股份之面值總額，加上本公司根據通告第4項所載決議案所指授權而購回之股份面值總額之數額，惟有關數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」；及
7. 「動議更新於二零一一年十一月十五日採納之中國手遊娛樂集團有限公司（「中國手遊」）之購股權計劃（「中國手遊購股權計劃」）之現有計劃授權限額，以致行使根據中國手遊購股權計劃授出之任何購股權（不包括先前根據中國手遊購股權計劃已授出、尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權）而配發及發行之中國手遊股本面值總額不得超過本決議案獲通過當日中國手遊已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
第一視頻集團有限公司
主席
張力軍

香港，二零一三年四月二十五日

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東（「股東」），均有權委任一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任超過一名受委代表，代其出席及投票。倘委任超過一名受委代表，則委任表格須註明委任每名有關受委代表之股份數目及類別。
2. 如為任何本公司股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表在大會上投票，猶如彼為唯一有權就該等股份投票之股東；惟倘有一位以上之有關聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則僅排名首位者方有權親身或委派代表投票，而就此而言，排名先後乃按照本公司股東名冊內就有關聯名持有股份而登記之姓名先後次序而定。
3. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，必須於大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會，並於會上投票，而於該情況下，其代表委任表格將視作已撤銷論。
4. 本公司將於二零一三年五月二十四日至二零一三年五月二十八日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，而期間不會辦理任何本公司股份過戶登記。為符合資格出席上述大會及於會上投票，持有本公司股份而未登記之人士應確保所有股份過戶文件連同有關股票及適當過戶表格，最遲須於二零一三年五月二十三日下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
5. 就以上通告第4、5及6項所載普通決議案而言，董事謹此聲明，彼等並無即時計劃發行任何新股份或購回本公司現有股份。
6. 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於二零一三年五月二十八日上午七時三十分懸掛或仍未除下，於二零一三年五月二十八日上午十時三十分假座香港中環干諾道中五號香港文華東方酒店一樓小康樂廳舉行之股東週年大會將延期舉行，直至董事會決定及另行發出公佈新的舉行日期、時間及地點。