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,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



新傳媒集團控股有限公司 NEW MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號:708)

海外監管公告

本公告是由新傳媒集團控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下附件是本公司依台灣相關證券法律的規定於2014年9月18日在台灣證券交易所股份有限公司網頁刊發的公告。

承董事會命 新傳媒集團控股有限公司 執行董事兼行政總裁 許佩斯

香港,2014年9月18日

於本公告發表日,董事會成員爲:

執行董事: 獨方非執行董事:

許佩斯女士許惠敏女士李志強先生關倩鸞女士黃志輝先生陳嬋玲女士

范敏嫦女士

TDR 股東會公告

公司代號:910708 公司名稱:新傳媒

TDR 爲〇・上市 〇上櫃 買賣

一、公告序號:1

二、股東會種類:TDR 股東常會

三、主旨:

新傳媒集團控股有限公司 2014年 TDR 股東週年大會

四、開會日期:103年11月18日

五、停止過戶日期起日: 103 年 10 月 20 日 停止過戶日期訖日: 103 年 10 月 20 日

六、開會地點:香港灣仔軒尼詩道 288 號英皇集團中心 28 樓

七、開會事由: 2014年 TDR 股東週年大會

八、辦理過戶手續:

- (一) 最後辦理過戶日期時間: 103 年 10 月 17 日 16 時 0 分前(24 小時制)
- (二)辦理過戶機構名稱:永豐金證券股份有限公司股務代理部
- (三)辦理過戶機構地址:臺北市博愛路17號3樓
- (四)辦理過戶機構電話:886(02)2381-6288
- (五)辦理過戶方式:臺灣存託憑證採集保帳簿劃撥
- (六)其他:無

九、其他應公告事項:

- (一) 該公司之會議內容/議程摘要如下:
- 1. 省覽及採納本公司截至 2014 年 6 月 30 日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
- 2. 宣派截至2014年6月30日止年度之末期股息。
- 3. (A) 重選許佩斯女士爲董事。
 - (B) 重選黃志輝先生爲董事。
 - (C) 選舉許惠敏女士爲董事。
 - (D) 授權董事會釐定董事酬金。
- 4. 重新委聘德勤· 關黃陳方會計師行爲核數師及授權董事會釐定其酬金。
- 5. (A) 授予董事一般授權以配發本公司股份。
 - (B) 授予董事一般授權以回購本公司股份。
 - (C) 根據回購股份數額而擴大授予董事之一般授權,以配發本公司額外股份。
- 6. 採納本公司之新組織章程細則
- (二) 爲配合停止過戶作業,存託機構將於 103 年 10 月 15 日至 103 年 11 月 18 日暫停受理新傳媒集團控股有限公司臺灣存託憑證兌回(含兌回出售)及再發行申請作業。

十、特此公告 ●已公告權利分派

○尚未公告權利分派:原因說明:

十一、檔案下載

連絡電話:886(02)2183-5372

以上公告係由新傳媒存託憑證之國內存託機構代爲輸入,資料如有虛僞不實或事後變動或未依規定時限公告,均由前揭公司負其全責。