

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，概不對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。



## **CINDERELLA MEDIA GROUP LIMITED**

### **先傳媒集團有限公司\***

(於百慕達繼續經營之有限公司)

(股份代號：550)

### **股東週年大會之投票表決結果 及 董事退任**

茲提述先傳媒集團有限公司(「本公司」)日期為二零一六年四月二十九日之通函(「通函」)。本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於舉行股東週年大會當日，已發行股份總數為333,784,000股股份，亦即賦予股東有權出席大會並於會上投票贊成或反對全部決議案之股份總數。概無任何股東須放棄表決權。

於舉行股東週年大會當日，並無賦予股東權利出席股東週年大會並僅可於會上就該等決議案投反對票之已發行股份。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委聘於股東週年大會上作為點票之監票員。

董事會謹此宣佈，在該通函內所載股東週年大會通告所載列之所有普通決議案（「該等決議案」）（決議案2(b)除外）已於二零一六年六月二日舉行之股東週年大會上正式通過。有關各項該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		贊成 股份數目(%)	反對 股份數目(%)
1.	省覽及考慮截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	164,406,495 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選劉維先生為董事	145,286,495 (88.37%)	19,120,000 (11.63%)
	(b) 重選陳栢怡女士為董事	不適用	不適用
	(c) 重選曾慶贊先生為董事	145,286,495 (88.37%)	19,120,000 (11.63%)
	(d) 重選姚宇翔先生為董事	145,286,495 (88.37%)	19,120,000 (11.63%)
	(e) 重選梁兆基先生為董事	164,406,495 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選葉偉其先生為董事	164,406,495 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選陳釗洪先生為董事	164,406,495 (100%)	0 (0%)
	(h) 授權董事會釐定董事酬金	145,286,495 (100%)	0 (0%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金	164,406,495 (100%)	0 (0%)
4.	批准授予董事之一般授權，以配發及發行本公司新股	164,406,490 (100%)	0 (0%)
5.	批准授予董事之一般授權，以購回本公司之股份	164,406,495 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予本公司董事之新發行授權，以配發及發行本公司購回股份之面值數額	164,406,495 (100%)	0 (0%)

附註：票數百分比乃以親自或由法團代表或受委代表在股東週年大會上表決之股東所持有的股份總數為基礎。

## 董事退任

董事會亦宣佈，陳栢怡女士（「陳女士」）已於股東週年大會上退任本公司執行董事一職，原因為彼於大會前告知本公司，彼冀為本身之其他業務承擔投入更多時間，故決定不尋求膺選連任。陳女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此感謝陳女士在任期間給予本公司之寶貴支持及貢獻。

承董事會命  
先傳媒集團有限公司  
執行董事  
曾慶贊

香港，二零一六年六月二日

於本公佈刊登日期，董事會由執行董事劉維先生及曾慶贊先生；非執行董事姚宇翔先生；以及獨立非執行董事梁兆基先生、葉偉其先生及陳釗洪先生組成。

\* 僅供識別