

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文件的內容概不負責，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或倚賴該等內容而引致的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)

(股份編號: 343)

於二零一一年一月二十四日舉行之股東特別大會投票結果

茲提述本公司於二零一零年十二月二十九日向股東發出之通函（「**通函**」）及股東特別大會通告（「**股東特別大會通告**」）。除文義另有所指外，本公佈所界定之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

在本公司於二零一一年一月二十四日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之所有提呈特別及普通決議案（「**決議案**」）以投票方式表決。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為689,255,964股，乃賦予股東權利可出席股東特別大會及在會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會及僅可就決議案投反對票。

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已就點票事宜獲委任為股東特別大會之監票人。

提呈股東特別大會之決議案投票表決結果如下:-

於股東特別大會上提呈之特別決議案		票數及佔總票數之概約百分比		總票數
		贊成	反對	
1.	批准股本削減建議，涉及(i)通過註銷本公司繳足股本，即每股已發行現有股份註銷0.99港元，削減本公司已發行股本，致使每股已發行現有股份之面值由1.00港元之減至0.01港元；及(ii)通過將全部現有股份之面值由1.00港元減至0.01港元，削減本公司法定股本，使本公司法定股本由1,000,000,000港元（分為1,000,000,000股現有股份）削減至10,000,000港元（分為1,000,000,000股每股面值0.01港元之新股份）及據此擬進行之交易，並授權董事執行任何必需、適宜或權宜之行動使股本削減生效及得以實行	207,262,333 (99.81%)	396,543 (0.19%)	207,658,876
於股東特別大會上提呈之普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比		總票數
		贊成	反對	
2.	批准建議增加本公司法定股本(建議股本削減生效時)，由10,000,000港元（分為1,000,000,000股新股份）增至2,000,000,000港元（分為200,000,000,000股新股份）	207,262,333 (99.81%)	396,543 (0.19%)	207,658,876

由於贊成特別決議案(1)之票數超過 75%，該決議案獲通過為特別決議案。由於贊成普通決議案(2)之票數超過50%，該決議案獲通過為普通決議案。

承董事會命
文化傳信集團有限公司
主席
朱邦復

香港，二零一一年一月二十四日

截至本公佈日期，董事會由執行董事包括關健聰先生、萬曉麟先生、鍾定縉先生、鄧宇輝先生、鄧炯泉先生及陳文龍先生；非執行董事朱邦復先生及獨立非執行董事包括曾偉華先生、陳立祖先生及賴強先生組成。

* 僅供識別