

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，並明確表示概不就因本公佈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。



(在開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：8172)

於二零一三年五月十六日舉行之股東週年大會點票結果

本公司股東已於二零一三年五月十六日舉行之股東週年大會上以點票方式批准所有決議案。

茲提述日期為二零一三年四月十五日之本公司通函(「該通函」)及本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會點票結果

董事會宣佈，於二零一三年五月十六日舉行並以點票方式進行投票之股東週年大會上，股東已批准所有載於股東週年大會通告之決議案。

本公司已委任其香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司為於股東週年大會上負責點票之監票人。

於股東週年大會上：

1. 合共 505,649,726 股股份賦予持有人權利出席及就所有決議案投票；
2. 概無股份賦予持有人權利出席及放棄投票贊成任何決議案；及
3. 概無持有人須根據創業板上市規則就任何決議案放棄投票之股份。

* 僅供識別

於股東週年大會上實際投票贊成及反對決議案之股份數目如下：

普通決議案 [#]		投票股份數目 (佔投票股份總數之 概約百分比)	
		贊成(%)	反對(%)
1.	省覽及考慮截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書	406,006,016 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選梁偉民先生為執行董事	406,006,016 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選馮維正先生為獨立非執行董事	406,006,016 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選葉棣謙先生為獨立非執行董事	406,006,016 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 重選羅耀生先生為獨立非執行董事	406,006,016 (100.00%)	0 (0.00%)
	(v) 授權董事會釐定董事酬金	406,006,016 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	406,006,016 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	A. 授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股份	406,006,016 (100.00%)	0 (0.00%)
	B. 授予董事一般授權，以購回本公司本身之股份	406,006,016 (100.00%)	0 (0.00%)
	C. 將本公司購回之股份面值加入董事根據第4A項決議案所獲授之一般授權	406,006,016 (100.00%)	0 (0.00%)

[#] 決議案之全文載於股東週年大會通告。

由於超過50%票數贊成上述第1至4C項決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

承董事會命

China Media and Films Holdings Limited

中國傳媒影視控股有限公司*

主席

程楊

香港，二零一三年五月十六日

於本公佈日期，本公司之執行董事為程楊先生(主席及行政總裁)、梁偉民先生及姜滌小姐；而獨立非執行董事為葉棣謙先生、羅耀生先生及馮維正先生。

本公佈之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則之規定而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司各董事願就本公佈之資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁及本公司網站 www.cmfh.com。

* 僅供識別