

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2015年1月29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，2015年1月29日

於本公告發表日，本公司之執行董事為許佩斯女士、李志強先生、黃志輝先生及范敏嫦女士，以及獨立非執行董事為許惠敏女士、關倩鸞女士及陳嬋玲女士。

董事共同及個別就本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告概無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。

TDR 股東會公告

公司代號：910708 公司名稱：新傳媒
TDR 為○·上市○上櫃買賣

一、公告序號：1

二、股東會種類：TDR 臨時股東會

三、主旨：

新傳媒集團控股有限公司 TDR 臨時股東會

四、開會日期：104 年 2 月 13 日

五、停止過戶日期起日：104 年 2 月 5 日

停止過戶日期訖日：104 年 2 月 5 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：TDR 臨時股東會

八、辦理過戶手續：

(一) 最後辦理過戶日期時間：104 年 2 月 3 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) 「動議：

批准、追認及確認由：(1) 新傳媒集團有限公司（作為賣方）與(2) Good Force Investments Limited（作為買方）訂立日期為二零一四年十二月二十三日之物業出售協議及據此擬進行之交易，內容有關買賣琦俊控股有限公司之全部股權以及由新傳媒集團有限公司之股東向琦俊控股有限公司墊支的股東貸款之利益（註有「A」字樣之物業出售協議副本已提呈本大會並由大會主席簽署以資識別）；並授權本公司任何一名或多名董事進行一切其認為屬必要、合適或權

宜之行動及事宜，以落實據此擬進行之交易（連同經由本公司董事批准對該協議的條款作出之任何修訂（泛指與該協議之目的並無任何分歧之修訂））。」；

(2) 「動議：

批准、追認及確認由：(1)裕勝有限公司（作為業主）與(2)新傳媒出版有限公司（作為租戶）訂立日期為二零一五年一月二十三日之租回協議及據此擬進行之交易，內容有關由物業出售協議完成及購股完成（定義見本公司日期為二零一五年一月二十九日之通函）開始，租用由裕勝有限公司擁有之該物業，為期三年，月租為 1,225,000 港元（註有「B」字樣之租回協議副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別）；並授權本公司任何一名或多名董事進行一切其認為屬必要、合適或權宜之行動及事宜，以落實據此擬進行之交易（連同經由本公司董事批准對該協議的條款作出之任何修訂（泛指與該協議之目的並無任何分歧之修訂））。」；及

(3) 「動議：

批准、追認及確認由：(1) Right Bliss Limited（作為賣方）與(2) Rawlings Limited（作為買方）訂立日期為二零一四年十二月二十三日之新傳媒 9.99% 股份出售協議及據此擬進行之交易，內容有關買賣新傳媒集團有限公司已發行股份其中之 9.99%，就此涉及之總代價為現金 14,000,000 港元（註有「C」字樣之新傳媒 9.99% 股份出售協議副本已提呈本大會並由大會主席簽署以資識別）；並授權本公司任何一名或多名董事進行一切其認為屬必要、合適或權宜之行動及事宜，以落實據此擬進行之交易（連同經由本公司董事批准對該協議的條款作出之任何修訂（泛指與該協議之目的並無任何分歧之修訂））。」

(二) 為配合停止過戶作業，存託機構將於 104 年 2 月 3 日至 104 年 2 月 13 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：無

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為輸入，資料如有虛偽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。