

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3月30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3月30日

於本公告發表日，董事會成員為：

執行董事：	獨立非執行董事：
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—查詢

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 4 月 17 日

五、停止過戶日期起日：104 年 4 月 9 日

停止過戶日期訖日：104 年 4 月 9 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 4 月 8 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：

普通決議案

「動議：

(a)重選談朝暉女士為執行董事；

(b)重選童明先生為執行董事；

(c)重選韓笑然先生為執行董事；

(d)重選周承炎先生為獨立非執行董事；

(e)重選郭建文先生為獨立非執行董事；及

(f)重選謝武先生為獨立非執行董事。」

特別決議案

「動議：

(a) 待香港公司註冊處處長批准後，本公司名稱更改為「Evergrande Health Industry Group Limited恒大健康產業集團有限公司」；

(b) 待香港公司註冊處處長發出本公司之「公司更改名稱證明書」後，本公司公司組織章程細則第3條將以下列內容全部替代：

本公司名稱為「Evergrande Health Industry Group Limited恒大健康產業集團有

限公司」。；及

(c) 謹此授權本公司任何一位董事就執行上述更改本公司名稱及修訂本公司之組織章程細則及令其生效，作出彼可能認為必需或適當之一切有關行動、契約及事宜以及簽立所有文件。」

(二) 為配合停止過戶作業，存託機構將於 104 年 4 月 2 日至 104 年 4 月 17 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。