

---

**此乃要件 請即處理**

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之新傳媒集團控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交予買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函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。

---



**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)

**重選董事**  
**發行股份及購回股份之一般授權**  
**修訂章程細則**  
**及**  
**股東週年大會通告**

---

本公司謹訂於二零一一年十一月十七日(星期四)上午十時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店地下會議室8舉行之股東週年大會之通告已載列在本通函第14頁至第17頁。

不論閣下是否將親身出席大會，務請按照隨附之代表委任表格上所印備之指示將表格填妥並盡快交回，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處「卓佳秘書商務有限公司」，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。填妥並交回代表委任表格之後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。

二零一一年十月十四日

---

## 目 錄

---

|                          | 頁次 |
|--------------------------|----|
| 釋義.....                  | 1  |
| <b>董事會函件</b>             |    |
| 緒言.....                  | 3  |
| 重選董事.....                | 3  |
| 發行新股份及購回股份之一般授權.....     | 4  |
| 修訂章程細則.....              | 5  |
| 股東週年大會.....              | 6  |
| 推薦意見.....                | 6  |
| 一般資料.....                | 6  |
| 附錄一 — 建議重選退任董事之詳細資料..... | 7  |
| 附錄二 — 購回授權之說明函件.....     | 10 |
| 股東週年大會通告.....            | 14 |

---

## 釋 義

---

在本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞語具有下列涵義：

|            |   |   |
|------------|---|---|
| 「股東週年大會」   | 指 | 本公司將於二零一一年十一月十七日(星期四)上午十時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店地下會議室8舉行之股東週年大會                      |
| 「章程細則」     | 指 | 本公司於二零零八年一月十八日所採納之章程細則(經不時修訂)   |
| 「董事會」      | 指 | 本公司董事會  |
| 「本公司」      | 指 | 新傳媒集團控股有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市  |
| 「董事」       | 指 | 本公司董事   |
| 「擴大授權」     | 指 | 建議賦予董事之一般授權，將根據購回授權獲購回之任何股份加入根據發行授權可予配發及發行之股份總數                                   |
| 「本集團」      | 指 | 本公司及其附屬公司   |
| 「香港」       | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區  |
| 「發行授權」     | 指 | 建議賦予董事之一般授權，據此董事可行使本公司之權力，以配發、發行或以其他方式處理最多相當於本公司於股東週年大會上通過相關決議案當日之已發行股本總面值20%之新股份 |
| 「最後可行日期」   | 指 | 二零一一年十月十一日，即本通函付印前可確定其中所載若干資料之最後可行日期  |
| 「上市規則」     | 指 | 聯交所證券上市規則   |
| 「股東週年大會通告」 | 指 | 載於本通函第14頁至第17頁日期為二零一一年十月十四日之股東週年大會通告  |

---

## 釋 義

---

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 「購回授權」    | 指 | 建議賦予董事之一般授權，供董事購回最多相當於本公司於股東週年大會上通過有關決議案當日之已發行股本總面值10%之股份 |
| 「購回決議案」   | 指 | 股東週年大會通告第5(B)項決議案所述擬提呈之普通決議案                              |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例  |
| 「股份」      | 指 | 本公司股本中每股面值0.01港元之普通股份                                     |
| 「股東」      | 指 | 股份持有人   |
| 「聯交所」     | 指 | 香港聯合交易所有限公司   |
| 「收購守則」    | 指 | 香港公司收購及合併守則   |
| 「港元」      | 指 | 香港法定貨幣港元  |
| 「%」       | 指 | 百分比   |



**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)

**執行董事：**

許佩斯女士 (行政總裁)  
李志強先生  
黃志輝先生  
范敏嫦女士

**註冊辦事處：**

香港  
柴灣  
利眾街 14-16 號  
德昌大廈 10 樓

**獨立非執行董事：**

許惠敏女士  
謝顯年先生  
關倩鸞女士

敬啟者：

**緒言**

本通函旨在為閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之若干決議案之資料，並向閣下發出股東週年大會通告。將於股東週年大會上提呈之決議案包括(但不限於)(i)建議重選將於股東週年大會上退任之董事；(ii)建議授出各項發行授權、購回授權及擴大授權；及(iii)章程細則之建議修訂。

**重選董事**

按照本公司之章程細則第 83(1) 條規定，許佩斯女士、范敏嫦女士及謝顯年先生將於股東週年大會上輪值退任，而彼等符合資格並願膺選連任。

根據上市規則，上述於股東週年大會上膺選連任董事所須予披露之詳細資料載於本通函附錄一。

任何股東如欲提名他人於股東週年大會上參選本公司之董事選舉，須於二零一一年十月二十日(星期四)至二零一一年十月二十八日(星期五)止期間(首尾兩日包括在內)將(i)其有關候選人之書面提名；(ii)該獲提名候選人表明其願意獲選為董事

---

## 董事會函件

---

之書面確認；及(iii)上市規則第13.51(2)條規定有關該獲提名候選人之履歷詳情，送交本公司之註冊辦事處，地址為香港柴灣利眾街14-16號德昌大廈10樓。

### 發行新股份及購回股份之一般授權

本公司於二零一零年十一月十八日舉行之上屆股東週年大會上，已獲得通過數項普通決議案，其中包括，賦予董事一般授權以：

- (i) 發行不超過本公司當時已發行股本之20% (即最多144,000,000股股份)；
- (ii) 於聯交所購回佔本公司已發行股本不超過10%之本公司股份；及
- (iii) 擴大上文(i)段所述發行股份之一般授權，在其中加入本公司根據上文(ii)段所述購回股份之一般授權購回任何股份之面值總額。

本公司於二零一一年七月十八日以發行及配發144,000,000股股份之方式悉數行使於二零一零年十一月十八日賦予之一般授權，佔賦予日期已發行股本之20%。概無根據於二零一零年十一月十八日賦予之購回授權購回任何股份，而該授權將於股東週年大會結束時失效。因此，現建議於股東週年大會上徵求股東批准，以向董事重新授出一般授權。

於股東週年大會上，將提呈普通決議案賦予董事：

- (A) 發行授權，以配發、發行及處理不超過佔股東週年大會日期之本公司股本總面值20%之股份 (即不超過172,800,000股股份，假設於最後可行日期至股東週年大會日期止不會進一步發行或購回股份)；
- (B) 購回授權，以購回不超過佔決議案日期之本公司股本總面值10%之已繳足股份；及
- (C) 擴大授權，藉以根據購回授權購回之股份數目加入根據發行授權可予配發及發行之股份總數。

此等決議案分別刊載於股東週年大會通告之決議案第5(A)項、第5(B)項及第5(C)項。

本通函附錄二載列說明函件，當中載有根據上市規則規定之詳情，旨在令股東得以在充份瞭解情況下決定投票贊成或反對所提呈之購回決議案。

### 修訂章程細則

於二零一一年五月二十七日，本公司宣佈申請台灣存託憑證（「台灣存託憑證」）在台灣證交所上市。申請其後獲得批准，台灣存託憑證並於二零一一年七月十九日正式開始買賣。有關台灣存託憑證發行，股東週年大會上將會提呈一項特別決議案，以就宣派股息之章程細則作若干修訂。

建議修訂之章程細則之影響載列如下。

現有第 123 條規定：

#### 「123. 為折舊撥備及將利潤撥入儲備的權力

董事會可在建議任何股息之前，先將其認為適當的數目為折舊撇賬，並在收益賬內將其認為不應分派的利潤結轉，亦可從本公司利潤中調撥一筆或多筆其認為適當的款項作儲備，儲備由董事會酌情用於應急、逐步償還本公司任何債項或了結其任何責任、或修葺、保養或添置本公司物業又或董事會全權酌情認為適合的其他用途，而儲備金額在作此等應用之前，可由董事會酌情運用於本公司的業務或投資於董事會不時認為適當的投資項目（本公司股份除外）。」

建議於緊隨現有第 123 條最後一句後加上以下段落：

「儘管有利潤及／或儲備可供任何相關年度分派，但董事可決定不宣派有關年度的股息。待股東批准後，如就特定年度宣派股息，則宣派的股息總額不得少於相關年度利潤淨額（經扣除稅項支出及從上述利潤中調撥款項作儲備後）的 10%（就相關年度宣派的現金股息比例不得少於該特定年度所宣派股息總額的 50%）。」

作為特別事項，該建議之特別決議案刊載於股東週年大會通告之決議案第(6)項。

---

## 董事會函件

---

### 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第14頁至第17頁。有關重選董事、發行授權、購回授權、擴大授權及修訂章程細則之決議案將於股東週年大會上提呈。

本通函隨附股東週年大會代表委任表格。不論閣下是否有意親身出席股東週年大會，務請按照代表委任表格所印備之指示將表格填妥並盡快交回，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處「卓佳秘書商務有限公司」，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。

### 推薦意見

董事認為所提呈重選董事、發行授權、購回授權及擴大授權之普通決議案及所提呈建議修訂章程細則之特別決議案均符合本公司及其股東之整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成即將在股東週年大會提呈之所有有關決議案。

### 一般資料

敬請閣下垂覽本通函附錄一（建議重選退任董事之詳細資料）及附錄二（購回授權之說明函件）所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
新傳媒集團控股有限公司  
行政總裁  
許佩斯

二零一一年十月十四日

以下為建議於股東週年大會上重選之董事之詳細資料(按上市規則之規定而提供)：

## 1. 許佩斯女士

### 執行董事

許女士，現年48歲，為本集團之執行董事及行政總裁。彼負責制定集團之發展策略及監督其經營。彼於傳媒及出版業累積逾二十九年經驗。許女士於二零零二年十一月加盟本集團。於加盟本集團前，許佩斯女士於一九八九年至一九九四年期間在香港商業廣播有限公司任職兼職節目主持及其後擔任為節目主持兼導播。其後，彼由一九九四年至二零零二年期間獲香港有線電視有限公司先後聘為娛樂台台長，之後晉升為節目發展及製作總監。許女士於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務。

根據本公司與許女士訂立之服務協議，本公司委聘許女士為本公司之執行董事，自二零零八年一月十六日起計初步為期三年，且於其後每年可續期，直至任何一方向另外一方發出不少於三個月之書面通知予以終止，而彼之任期須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及可膺選連任。許女士可收取董事袍金為每年100,000港元，由董事會於股東週年大會獲股東授權後，委派薪酬委員會經參考彼作為本公司董事應履行之職務及責任而釐定。

除上述服務協議外，許女士已與本公司之間接全資附屬公司漢源(香港)有限公司就其擔任為本集團行政總裁而訂立另一份服務協議。該服務協議自二零零八年一月一日起計，可由任何一方發出不少於兩個月之書面通知予以終止。截至二零一一年六月三十日止財政年度，向許女士所支付之酬金金額載於本公司2010/2011年報之財務報表附註12內。許女士之薪酬組合乃參考現時市況後按許女士在本集團之表現及貢獻而釐定。

許女士與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連，且彼於最後可行日期亦無於本公司股份中擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)，惟彼於本公司根據購股權計劃授出之5,000,000份購股權中擁有權益除外。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關建議重選許女士之事宜須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至第(v)段予以披露，或任何其他事宜需敦請本公司股東留意。

## 2. 范敏嫦女士

### 執行董事

范女士，現年48歲，具備香港專業律師資格及為合資格會計師。彼亦持有工商管理碩士學位。彼亦為英皇集團(國際)有限公司、英皇娛樂酒店有限公司及英皇鐘錶珠寶有限公司之董事。彼擁有逾22年之企業管理經驗，於不同行業包括傳媒及出版業務、物業投資及發展、酒店經營、金融證券、鐘錶珠寶零售以及藝人管理及娛樂製作等範疇具有廣泛經驗。范女士自一九九九年六月起參與本集團之管理。除上述者外，范女士於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務。

根據本公司與范女士訂立之合約，本公司委聘范女士為本公司之執行董事，自二零零八年一月十六日起計初步為期三年，且於其後每年可續期，直至任何一方向另外一方發出不少於三個月之書面通知予以終止，且彼之任期須根據章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及可膺選連任。范女士可收取董事袍金為每年100,000港元，由董事會於股東週年大會獲股東授權後，委派薪酬委員會經參考彼作為本公司董事應履行之職務及責任而釐定。

范女士與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連，且彼於最後可行日期亦無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關建議重選范女士之事宜須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至第(v)段予以披露，或任何其他事宜需敦請本公司股東留意。

### 3. 謝顯年先生

#### 獨立非執行董事

謝先生，現年58歲，於二零零八年一月十六日獲委任為獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。謝先生持有社會科學(統計學及地理學)及法律學士學位。彼於一九八七年至一九八八年期間在香港任職執業大律師。彼於一九九零年獲得律師資格，其後於二零零八年七月一日成立謝顯年羅衡律師行。謝先生提供商業及公司法範疇之服務，其中包括為跨界收購及商業交易提供諮詢意見。謝先生於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務。

根據本公司與謝先生訂立之委任書，本公司委聘謝先生為本公司之獨立非執行董事，自二零零八年一月十六日起計初步為期三年，且於其後每年可續期，直至任何一方向另外一方發出不少於三個月之書面通知予以終止，且彼之任期須根據章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及可膺選連任。謝先生可收取董事袍金為每年150,000港元，由董事會於股東週年大會獲股東授權後，經參考彼作為本公司董事應履行之職務及責任而釐定。

謝先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連，於最後可行日期亦無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關建議重選謝先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至第(v)段予以披露，或任何其他事宜需敦請本公司股東留意。

## 上市規則

上市規則准許以聯交所作主要上市地之公司於聯交所購回其證券，惟須受若干限制，其中最重要之限制概述如下：

### (i) 股東批准

以聯交所為主要上市地之公司擬進行之所有購回證券事宜，必須事先以普通決議案批准（不論是透過一般授權或有關特定交易之特別批准）。

### (ii) 資金來源

進行購回時，公司只可運用根據公司組織章程文件及公司註冊成立或以其他方式成立之司法權區之法例容許合法撥作有關用途之資金。

### (iii) 將予購回之股份數目上限

本公司可於聯交所購回之最高股份數目以購回決議案獲通過當日已發行繳足股本之10%為限。

## 行使購回授權

於最後可行日期，本公司之已發行及繳足股本包括864,000,000股股份。待購回決議案獲通過後，並按於股東週年大會舉行前本公司並無再發行或購回股份之基準計算，本公司將可根據購回授權於股東週年大會舉行日期直至以下日期前，購回最多達86,400,000股股份（即本公司已發行股本總額之10%）：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；或
- (ii) 章程細則或香港任何適用法例規定本公司舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；或
- (iii) 股東於本公司之股東大會上以普通決議案撤銷、修改或重續購回授權之日（以最先發生者為準）。

### 購回證券之理由

董事相信股東賦予董事一般授權致使本公司可於市場上購回股份，乃符合本公司及其股東之最佳利益。購回股份只會在董事相信購回事宜將對本公司及其股東有利時方會進行。該等購回可提高本公司之每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時之市場情況及資金安排而定。

### 購回之資金

本公司用作購回之資金必須以其章程細則及香港適用法例規定可合法撥作有關用途之資金支付。本公司在聯交所購回證券時，將不會以現金以外之代價或聯交所交易規則不時規定者以外之結算方式進行。

倘於建議購回期間內任何時間全面行使建議之購回授權（如獲批准），可能會對本公司之營運資金或負債狀況構成重大負面影響（相比截至二零一一年六月三十日止年度本公司年報所載最近期刊發之經審核賬目所披露之財務狀況）。然而，倘董事認為行使購回授權會對本公司宜不時維持之營運資金需求或負債水平構成重大負面影響，則董事不擬在該等情況下行使購回授權。

## 股價

以下為本公司股份於截至最後可行日期止之過去十二個月各月內在聯交所買賣之最高及最低價格：

|                 | 每股價格      |           |
|-----------------|-----------|-----------|
|                 | 最高價<br>港元 | 最低價<br>港元 |
| <b>二零一零年</b>    |           |           |
| 十月              | 0.97      | 0.73      |
| 十一月             | 0.84      | 0.66      |
| 十二月             | 1.15      | 0.75      |
| <b>二零一一年</b>    |           |           |
| 一月              | 0.94      | 0.79      |
| 二月              | 0.98      | 0.78      |
| 三月              | 0.86      | 0.67      |
| 四月              | 0.74      | 0.68      |
| 五月              | 0.72      | 0.61      |
| 六月              | 0.72      | 0.60      |
| 七月              | 0.71      | 0.63      |
| 八月              | 0.67      | 0.48      |
| 九月              | 0.60      | 0.46      |
| 十月(截至及包括最後可行日期) | 0.40      | 0.39      |

## 董事之承諾

董事已向聯交所作出承諾，在本公司依據建議之購回授權行使本公司之權力購回股份時，將按照上市規則及香港所有適用法例進行。

## 收購守則之影響

如因本公司購回股份而引致某位股東所佔本公司之投票權之權益比例有所增加，就收購守則而言，該項增加將被視為增購本公司之投票權。因此，一名股東或一群一致行動之股東可獲得或聯合取得本公司之控制權，並須根據收購守則第26條及第32條提出強制性收購建議。

於最後可行日期，據本公司所深知及確信，Velba Limited(「Velba」)持有453,080,000股本公司股份，佔本公司已發行股本約52.44%。如董事悉數行使根據購回決議案建議授出之權力購回股份，則(假設於最後可行日期至股東週年大會舉行日

期止期間並無進一步發行或購回股份，且Velba之現有股權概無發生變動)Velba所持本公司之股權將增加至佔本公司已發行股本約58.27%。董事認為，此項增加不會導致Velba須根據收購守則第26條及第32條提出強制性收購之責任。

董事現時無意行使購回授權，乃由於其可能引致(a)公眾所持之股份數目低於本公司已發行股本總額之規定最少25%；及(b)Velba須根據收購守則提出強制性收購。

### 權益披露

各董事(據彼等於作出一切合理查詢後所知及確信)及彼等之任何聯繫人士目前概無意在購回授權獲股東批准之情況下，向本公司出售其股份。

本公司之關連人士(定義見上市規則)概無知會本公司，表示彼等目前有意在購回授權獲股東批准之情況下，向本公司出售任何股份(已發行或將發行)，亦無承諾不會向本公司出售彼等持有之任何股份(已發行或將向彼等發行)。

### 本公司購回股份

於截至最後可行日期前之過去六個月內，本公司或其任何附屬公司概無於聯交所或以其他途徑購回任何股份。



**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)

**股東週年大會通告**

茲通告新傳媒集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年十一月十七日(星期四)上午十時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店地下會議室8舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽及接納本公司截至二零一一年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣派截至二零一一年六月三十日止年度之末期股息。
3. (i) 重選許佩斯女士為董事。  
(ii) 重選范敏嫦女士為董事。  
(iii) 重選謝顯年先生為董事。  
(iv) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
4. 考慮及批准重新委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。

**普通決議案**

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在本決議案(ii)分段之限制下，全面及無條件批准董事於有關期間內行使本公司之一切權力以配發及發行本公司股本中之額外股份，並訂立或授予可能需要於有關期間內或屆滿後行使該等權力之售股要約、協議及購股權；

---

## 股東週年大會通告

---

(ii) 董事依據本決議案(i)分段之批准配發或有條件或無條件同意配發之股本面值總額(不論是否依據購股權或以其他方式配發者),不得超過本公司於本決議案獲通過之日已發行股本面值總額之20%,惟依據供股或按本公司發行之任何認股權證或按任何可兌換成本公司股份之證券或任何購股權計劃所賦予之認購權或換股權而配發者除外,而上述批准亦受此限制;及

(iii) 就本決議案而言:

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列日期(以較早日期為準)之期間:

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束之日;
- (b) 本公司之章程細則或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日;及
- (c) 在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予授權之日。

「供股」指董事於指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人,按其當時之持股比例配售股份(惟董事可就零碎股份或經考慮任何香港以外地區之法例所訂明之任何限制或責任,或任何認可監管機構或任何證券交易所之規則,按彼等認為必要或適宜者取消若干股東在此方面之權利或另作安排)。」

(B) 「動議:

- (i) 在本決議案(ii)分段之限制下,全面及無條件批准董事於有關期間內,依據一切適用之法例及本公司之章程細則,行使本公司之一切權力購回本公司股本中之已發行股份;

---

## 股東週年大會通告

---

(ii) 如本決議案(i)分段所指本公司可能於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板或就此而言獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回之本公司股份之總面值，不得超過本決議案通過當日本公司之已發行股本之總面值之10%，而授權亦因而受限制；及

(iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列日期(以較早日期為準)之期間：

(a) 本公司下屆股東週年大會結束之日；

(b) 本公司之章程細則或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及

(c) 在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予授權之日。」

(C) 「**動議**於上文第5(B)項決議案獲通過之條件下，將本公司根據上文第5(B)項決議案所述授予本公司董事之權力所購回本公司股本中股份之面值總額，加入本公司董事依據上文第5(A)項決議案可配發或有條件或無條件同意配發之本公司股本面值總額內。」

### 特別決議案

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案為特別決議案：

「**動議**本公司現有章程細則第123條現修訂如下：

於緊接「或投資於董事會不時認為適當的投資項目(本公司股份除外)。」之字句後插入「儘管有利潤及／或儲備可供任何相關年度分派，但董事可決定不宣派有關年度的股息。待股東批准後，如就特定年度宣派股息，則宣派

---

## 股東週年大會通告

---

的股息總額不得少於相關年度利潤淨額(經扣除稅項支出及從上述利潤中調撥款項作儲備後)的10%(就相關年度宣派的現金股息比例不得少於該特定年度所宣派股息總額的50%)。]

承董事會命  
新傳媒集團控股有限公司  
公司秘書  
廖翠英

香港，二零一一年十月十四日

註冊及主要辦事處：

香港  
柴灣  
利眾街14-16號  
德昌大廈10樓

附註：

- (i) 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或多位(如彼持有一股以上股份)代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格須由委任人或獲其正式書面授權之人士親筆簽署，如委任人為一公司，代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件核實副本，最遲須於大會或其續會舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記處「卓佳秘書商務有限公司」，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- (iii) 如為任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如其為唯一有權投票之股東；惟如親身或委派代表出席大會之聯名持有人超過一位，則只有在本公司之股東名冊內就該等股份排名首位者方有權就此投票，其他聯名持有人之投票則不予受理。
- (iv) 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會及於會上投票；在此情況下，代表委任表格將視為已撤回。
- (v) 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載所有決議案將於大會上以點票方式表決。