

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告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。



SEEC Media Group Limited
財訊傳媒集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 205)

二零一四年四月二十八日舉行之股東週年大會之表決結果

於財訊傳媒集團有限公司(「本公司」)於二零一四年四月二十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司根據上市規則規定就二零一四年三月二十八日刊發之股東週年大會通告所載之所有擬提呈決議案進行投票表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為 1,739,565,172 股，為授權持有人出席股東週年大會及於會上就所有決議案投票之股份總數。概無任何股份授權持有人出席股東週年大會及僅可於會上投票反對決議案。

概無任何股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無任何人士於載有股東週年大會通告之通函中表示，彼擬於股東週年大會上放棄投票贊成或反對任何決議案。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司就股東週年大會上之投票獲委任為監票人。表決結果如下：

| 普通決議案 | 投票股份數目及百分比 | |
|--|--------------------------|--------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 1. 批准及省覽截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。 | 904,575,589 (100.00%) | 0 (0.00%) |

| 普通決議案 | 投票股份數目及百分比 | |
|--|--------------------------|--------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 2. (a) (i) 重選戴小京先生為執行董事； | 904,575,589 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| (ii) 重選章知方先生為執行董事；及 | 904,575,589 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| (iii) 重選丁宇澄先生為獨立非執行董事； | 904,575,589 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2. (b) 授權董事會釐定董事酬金。 | 904,575,589 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3. 重新委聘核數師及授權董事會釐定核數師之酬金。 | 904,575,589 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 4. 作為特別事項，授出配發、發行或處理最多達本公司現有已發行股本20%之新股份之無條件一般授權 ^(附註) 。 | 904,575,589 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 5. 作為特別事項，授予董事購回最多達本公司現有已發行股本10%之股份之無條件一般授權 ^(附註) 。 | 904,575,589 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 6. 作為特別事項，將授予董事以配發、發行或處理新股份之無條件一般授權擴大至涵蓋購回股份數目 ^(附註) 。 | 904,575,589 (100.00%) | 0 (0.00%) |

附註：該等決議案全文載於二零一四年三月二十八日之股東週年大會通告內。

根據上述票數，所有上述決議案均已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
財訊傳媒集團有限公司
執行董事
章知方

香港，二零一四年四月二十八日

於本公佈日期，執行董事為王波明先生、章知方先生、戴小京先生及李世杰先生；獨立非執行董事為王翔飛先生、張克先生及丁宇澄先生。