

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，概不對因本公佈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。



寰亞傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8075)

二零一一年十二月十九日舉行之 股東特別大會按股數投票表決結果

所有提呈決議案已於二零一一年十二月十九日舉行之股東特別大會上以按股數投票表決方式獲正式通過。

謹此提述寰亞傳媒集團有限公司(「本公司」)截至二零一一年七月三十一日止期間之年報及日期為二零一一年十月三十一日之股東特別大會通告(「該通告」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一一年十二月十九日上午十一時三十分舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，載於該通告之所有提呈決議案(「提呈決議案」)已獲正式通過，贊成相關普通決議案之票數超過所投票數之50%。香港中央證券登記有限公司(本公司之香港股份過戶登記分處)於股東特別大會上擔任投票點票之監票人。

於股東特別大會日期，合共13,140,257,612股每股0.01港元之已發行普通股股份賦予持有人(「股東」)權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案。概無股東須於股東特別大會上就任何提呈決議案放棄投票，亦無股東有權出席股東特別大會而僅有權投票反對提呈決議案。按股數投票表決結果載列如下：

普通決議案		所投票數 (佔投票總數之概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽截至二零一一年七月三十一日止四個月之本公司經審核財務報表及董事會報告與獨立核數師報告	9,086,750,133 (100%)	0 (0%)	9,086,750,133
2. (a)	推選唐軍先生為執行董事	9,086,750,133 (100%)	0 (0%)	9,086,750,133
(b)	推選蔡朝暉先生為執行董事	8,626,750,133 (94.94%)	460,000,000 (5.06%)	9,086,750,133
(c)	推選吳志豪先生為獨立非執行董事	9,086,750,133 (100%)	0 (0%)	9,086,750,133

承董事會命
寰亞傳媒集團有限公司
執行董事
呂兆泉

香港，二零一一年十二月十九日

於本公佈日期，董事會包括八名執行董事，即林建岳博士(主席)、虞鋒先生、蔡朝暉先生、唐軍先生(行政總裁)、呂兆泉先生、陳志光先生、星山惠津子女士及陳志明先生；以及三名獨立非執行董事，即陳志遠先生、張曦先生及吳志豪先生。

本公佈所載資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)上市規則而刊發，旨在提供有關本公司之資料。本公司之董事(「董事」)願就本公佈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，就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，致令當中所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自刊發日期起計最少七日在創業板網站(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」一頁及本公司網站(<http://www.maghl.com>)內供瀏覽。