

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布之內容概不負責，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布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。



MEDIA CHINESE INTERNATIONAL LIMITED

世界華文媒體有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(馬來西亞公司編號：995098-A)

(香港股份代號：685)

(馬來西亞股份代號：5090)

二零零九年八月二十六日舉行之股東週年大會

投票表決結果

世界華文媒體有限公司(「本公司」)欣然宣布，於二零零九年八月二十六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	1,248,965,408 (100.00%)	6,816 (0.00%)
此決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。			
2.	批准支付截至二零零九年三月三十一日止財政年度之董事酬金	1,247,585,998 (100.00%)	6,816 (0.00%)
此決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。			
3.	重選丹斯里拿督張曉卿爵士為本公司董事	1,248,815,408 (100.00%)	6,816 (0.00%)
此決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。			
4.	重選張鉅卿先生為本公司董事	1,176,665,591 (100.00%)	6,816 (0.00%)
此決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。			

5.	重選拿督斯里張翼卿醫生為本公司董事	1,248,965,408 (100.00%)	6,816 (0.00%)
	此決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
6.	重選俞漢度先生為本公司董事	1,248,965,408 (100.00%)	6,816 (0.00%)
	此決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
7.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司來年之核數師及授權董事會釐定其酬金	1,248,965,408 (100.00%)	6,816 (0.00%)
	此決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
8.	授權本公司及／或其附屬公司訂立收入性質或貿易性質之經常關連方交易	437,029,204 (100.00%)	16,908 (0.00%)
	此決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
9.	授予董事購回股份之一般授權	1,248,965,408 (100.00%)	6,816 (0.00%)
	此決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
10.	授予董事發行新股份之一般授權	1,167,109,563 (93.45 %)	81,862,661 (6.55%)
	此決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
11.	擴大授予董事發行新股份之一般授權	1,167,102,835 (93.45%)	81,862,661 (6.55%)
	此決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		

賦予本公司股東權利出席股東週年大會並於會上投票表決贊成或反對第 1 至 7 及 9 至 11 項決議案之股份為 1,683,898,241 股，即本公司於股東週年大會當日之已發行及已繳足股份之總數。

誠如日期為二零零九年七月二十八日之通函內所述，丹斯里拿督張曉卿爵士及拿督斯里張翼卿醫生連同其聯繫人士／相關連人士（於股東週年大會日期合共擁有 905,885,852 股股份，相當於本公司已發行股本約 53.80%）在股東週年大會上必須及已經放棄投票表決第 8 項普通決議案。故此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票表決贊成或反對第 8 項決議案之股份為 778,012,389 股，相當於本公司已發行股本約 46.20%。

概無股東有權出席股東週年大會但只可就決議案投反對票。

本公司之馬來西亞股份過戶登記分處 **Tenaga Koperat Sdn Bhd** 於股東週年大會上擔任點票之監票員。

承董事會命
世界華文媒體有限公司
張裘昌
董事

二零零九年八月二十六日

於本公布日期，董事會包括執行董事丹斯里拿督張曉卿爵士、張鉅卿先生、拿督斯里張翼卿醫生、拿督梁棋祥、張裘昌先生、蕭依釗女士及沈賽芬女士；非執行董事梁秋明先生；及獨立非執行董事俞漢度先生、楊岳明先生、丹斯里拿督劉衍明及天猛公拿督肯勒甘雅安納天猛公柯。

本公布以英文及中文發出。中、英文版如有任何歧義，概以英文版為準。