



MING PAO ENTERPRISE CORPORATION LIMITED

明報企業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：685)

敬啟者：

**有關建議更改本公司名稱、
建議修訂細則、
兩地上市機制
及
股東特別大會通告之通函**

本公司欣然隨函附上有關建議更改本公司名稱、建議修訂細則、兩地上市機制及股東特別大會通告之通函（「通函」）。通函的中、英文版本內容已登載於本公司網站 <http://www.mingpao.com>（「本公司網站」）及香港聯合交易所有限公司之網站 <http://www.hkex.com.hk>（「聯交所網站」）。

本公司於二零零七年十月三十一日寄發之函件中曾邀請股東就本公司日後寄發之公司通訊^{（附註）}之語言版本及收取方式作出選擇。如閣下已選定收取公司通訊的語言版本及收取方式，日後寄發之所有公司通訊會依照該選擇而發送。倘若閣下仍未作出選擇，而閣下根據本公司股東名冊所示為擁有中文姓名及香港地址的自然人，本公司將只會向閣下發送公司通訊之中文印刷本。若屬其他情況本公司將只會向閣下發送公司通訊之英文印刷本。

股東如(i) 僅收取英文或中文版本之通函但欲收取另一語言之印刷本；或(ii) 已選擇以電子方式覽閱登載在本公司網站的通函代替收取印刷本但欲收取其印刷本；或(iii) 欲選擇或更改今後收取的公司通訊之語言版本及收取方式，請填妥隨附之回條，並寄回本公司之香港股份登記分處卓佳登捷時有限公司（收取印刷本之股東隨附已預付郵費的信封）。該回條亦可於本公司網站及聯交所網站下載。

股東有權於合理時間內，隨時以書面通知本公司之香港股份登記分處更改所選擇收取公司通訊之語言版本及收取方式。

公司通訊的中、英文版本將登載於本公司網站及聯交所網站上。

倘閣下對如何索取公司通訊或如何在本公司網站取覽該等文件有任何疑問，請致電查詢熱線(852) 2980 1333。

此致

列位股東 台照

代表
明報企業有限公司
羅玉娟
公司秘書
謹啟

二零零八年一月九日

附註：公司通訊包括任何本公司已發出或將發出供閣下參考或採取行動之文件，包括但不限於公司年報、中期報告、大會通告、通函及代表委任表格。