



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

股東特別大會通告

茲通告明報企業有限公司(「本公司」)謹訂於二零零四年四月二十日(星期二)上午十時正假座香港柴灣嘉業街十八號明報工業中心A座十五樓召開股東特別大會，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列各決議案作為本公司之普通決議案：

普通決議案

1. 「**動議**通過、追認及確認由 Winmax Resources Limited(「**Winmax**」)、Redgate Media (HK) Limited(「**Redgate**」)、本公司與 Redgate Media Inc. 就 Redgate 認購 Winmax 已發行股本中每股面值0.01美元之股份40,000股(「**Winmax**股份」)(詳情載於日期為二零零四年四月三日之股東通函(「**通函**」))而於二零零四年三月九日訂立之有條件認購協議(「**認購協議**」)(按二零零四年三月十一日之補充協議修訂)(註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)及所有據此擬進行之交易，並且**動議**通過、追認及確認本公司及其附屬公司訂立認購協議及所有有關之其他協議、契據及任何其他文件。」
2. 「**動議**通過、追認及確認 Starsome Limited(「**Starsome**」)與 Redgate 就授出購股權使 Redgate 有權要求 Starsome 出售最多佔 Winmax 股份總數7.87%之股份予 Redgate(詳情載於通函內)而於二零零四年三月九日訂立之購股權協議(「**Winmax 購股權協議**」)(註有「B」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)及所有據此擬進行之交易，並且**動議**通過、追認及確認本公司及其附屬公司訂立 Winmax 購股權協議及所有有關之其他協議、契據及任何其他文件。」
3. 「**動議**通過、追認及確認 Starsome 與 Redgate 就 Media2U (BVI) Company Limited 及其附屬公司須達到之目標溢利總額(詳情載於通函內)而於二零零四年三月九日訂立之溢利目標協議(「**Media2U 溢利目標協議**」)(註有「C」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)及所有據此擬進行之交易，並且**動議**通過、追認及確認本公司及其附屬公司訂立 Media2U 溢利目標協議及所有有關之其他協議、契據及任何其他文件。」

4. 「**動議**通過、追認及確認 Starsome、Redgate 與 Winmax 就各 Winmax 股東在 Winmax 之權利及義務(詳情載於通函內)而於二零零四年三月九日訂立之股東協議(「**股東協議**」)(註有「D」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)及所有據此擬進行之交易，並且**動議**通過、追認及確認本公司及其附屬公司訂立股東協議及所有有關之其他協議、契據及任何其他文件。」
5. 「**動議**授權本公司董事可全權酌情作出彼等認為所需或合宜之一切行動及事宜，以及簽署所有該等文件，促使認購協議、Winmax 購股權協議、Media2U 溢利目標協議及股東協議得以生效及實行所有據此擬進行之交易。」

承董事會命
明報企業有限公司
公司秘書
羅玉娟

香港，二零零四年四月三日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或多位代表出席並按照本公司細則代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 適用於股東特別大會之代表委任表格隨附於本通函內。
3. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前送達本公司之主要營業地點，地址為香港柴灣嘉業街十八號明報工業中心A座十五樓，方為有效，否則代表委任表格及有關授權書均告無效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，屆時代表委任表格將視作撤回論。

董事會成員包括： 執行董事－丹斯里拿督張曉卿、張鉅卿先生、張翼卿醫生及張裘昌先生；
獨立非執行董事－鄧應淪先生及俞漢度先生

請同時參閱本公佈於(明報)刊登的內容。