



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)

**有關分拆萬華媒體集團有限公司
在香港聯合交易所有限公司主板上市
以及該等購股權計劃
之股東特別大會
之結果**

明報企業有限公司之財務顧問

CIMB

聯昌國際證券(香港)有限公司

董事會欣然宣布，於二零零五年九月二十六日舉行之股東特別大會上，股東已通過普通決議案正式批准分拆及該等購股權計劃。

股東及準投資者務請注意，分拆受多項條件規限，包括聯交所之批准，故可能進行，也可能不會進行。因此，股東及準投資者於買賣股份時務須格外審慎行事。

茲提述本公司於二零零五年九月九日就分拆及該等購股權計劃而發出之公布及通函(「通函」)，有關分拆之詳情已載於通函以內。除本公布另有界定者外，本公布所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣布，於二零零五年九月二十六日股東特別大會上，股東已通過普通決議案正式批准分拆及該等購股權計劃。

本公司之股份過戶登記處香港分處登捷時有限公司獲委任為監票人，負責於股東特別大會上進行點票。

股東及準投資者務請注意，分拆受多項條件規限，包括聯交所之批准，故可能進行，也可能不會進行。因此，股東及準投資者於買賣股份時務須格外審慎行事。

承董事會命
明報企業有限公司
董事
張裘昌

香港，二零零五年九月二十六日

於本公布日期，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，以及獨立非執行董事鄧應渝先生、俞漢度先生及楊岳明先生。

請同時參閱本公佈於(明報)刊登的內容。