



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」謹訂於二零零七年三月十二日（星期一）上午十時三十分假座香港柴灣嘉業街十八號明報工業中心A座十五樓舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

特別決議案

「動議：

- (a) 自本決議案通過日期起，本公司股份溢價賬將予以減少500,000,000港元（「股份溢價減少」），並授權本公司董事將因股份溢價減少而產生之進賬轉撥至本公司之保留溢利賬；及
- (b) 授權本公司董事作出彼等全權酌情認為實行股份溢價減少及／或令其生效所必需、適當及權宜之一切行為及事情，在不局限上述各項之一般性之原則下，包括簽立任何額外文件、文據或協議；及動用就此產生之進賬額。」

承董事會命
羅玉娟
秘書

香港，二零零七年二月十四日

附註：

- 1. 凡有權出席上述大會並可於會上投票之本公司股東，均有權委任一位或多位代表代其出席及代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
- 2. 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，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之總辦事處及主要營業地點，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。

於本公布日期，本公司董事會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，及獨立非執行董事鄧應渝先生、俞漢度先生及楊岳明先生。

請同時參閱本公布於明報刊登的內容。