

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。



RICHE MULTI-MEDIA HOLDINGS LIMITED

豐采多媒體集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：764)

於二零零七年五月十八日舉行之 股東特別大會結果

於股東特別大會上，有關批准(i)股份合併、(ii)配售事項及(iii)更新計劃授權限額之普通決議案已獲股東以舉手方式正式通過，而有關授出新一般授權之普通決議案已獲獨立股東以投票方式正式通過。

茲提述Riche Multi-Media Holdings Limited (豐采多媒體集團有限公司*) (「本公司」) 於二零零七年五月二日刊發之本公司通函(「該通函」)。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事欣然宣佈，於本公司於二零零七年五月十八日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，有關(i)股份合併；(ii)配售事項；及(iii)更新計劃授權限額之普通決議案已獲股東以舉手方式正式通過，而有關授出新一般授權之普通決議案(「新一般授權決議案」)已獲獨立股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，合共已發行8,105,199,745股股份。誠如該通函所述，向先生及陳女士以及彼等各自之聯繫人士(包括Classical Statue Limited，其中向先生及陳女士為僅有董事)(合共持有2,232,510,000股股份，佔本公司於股東特別大會日期已發行股份總數約27.54%)須於股東特別大會上就新一般授權決議案放棄投票，惟其中235,650,000股股份並無放棄投票，而已投票贊成新一般授權決議案。該235,650,000股股份已被視為無效票，且並不包括於投票結果內。因此，合共5,872,689,745股股份(佔本公司於股東特別大會日期已發行股份總數約72.46%)賦予持有人權利出席及投票贊成或反對新一般授權決議案。概無股份賦予股東權利出席並僅可投票反對新一般授權決議案。

有關於股東特別大會上獲獨立股東通過之新一般授權決議案之投票結果如下：

普通決議案	贊成 股份數目 (概約%)	反對 股份數目 (概約%)
批准授出新一般授權 (附註)	628,400,000股股份 (81.67%) (不包括上述 無效票)	141,040,000股股份 (18.33%)

附註：

標準證券登記有限公司於股東特別大會上點算864,050,000股股份投票贊成新一般授權決議案，其中235,650,000股股份為無效票。

由於超過50%票數贊成新一般授權決議案，故新一般授權決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。本公司委任本公司在香港之股份過戶登記分處標準證券登記有限公司為股東特別大會點票之監票人。

承董事會命
Riche Multi-Media Holdings Limited
豐采多媒體集團有限公司*
主席
向華強

香港，二零零七年五月十八日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事向華強先生及陳明英女士，以及三名獨立非執行董事鄧澤林先生、何偉志先生及連偉雄先生。

* 僅供識別