

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)

### 於二零零七年十月十二日舉行之 股東特別大會結果

於股東特別大會上，提呈以批准授出新一般授權之普通決議案不獲獨立股東以投票方式通過，而提呈以批准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。

謹此提述 Riche Multi-Media Holdings Limited (豐采多媒體集團有限公司\*) (「本公司」) 於二零零七年九月二十四日刊發之通函 (「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。

### 股東特別大會結果

董事宣佈，於二零零七年十月十二日舉行之股東特別大會上，提呈以批准授出新一般授權之普通決議案 (「新一般授權決議案」) 不獲獨立股東以投票方式通過，而提呈以批准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。

於股東特別大會日期，合共已發行股份為1,301,239,974股。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，擁有276,351,000股股份，佔於股東特別大會日期之已發行股份約21.24%) 須就新一般授權決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對新一般授權決議案之股份總數為1,024,888,974股，佔於股東特別大會日期之已發行股份約78.76%。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。

有關新一般授權決議案之投票結果如下：

普通決議案	總票數	票數(%)	
		贊成	反對
批准授出新一般授權	10,840,000	4,454,000 (41.09%)	6,386,000 (58.91%)

按上文所載之票數，新一般授權決議案不獲通過。

本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任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  
**向華強先生**

香港，二零零七年十月十二日

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