



SING TAO NEWS CORPORATION LIMITED

星島新聞集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1105)

股東週年大會通告

茲通告星島新聞集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零六年五月十七日(星期三)下午三時三十分假座香港九龍九龍灣宏光道1號星島大廈A座6樓演講室舉行股東週年大會,以處理下列事項:

1. 省覽及批准截至二零零五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 宣佈派發截至二零零五年十二月三十一日止年度之末期股息及特別末期股息。
3. 重選董事並授權董事會釐定其酬金。
4. 重聘核數師及授權董事會釐定其酬金。
5. 作為特別事項,考慮並酌情通過或經修訂後通過下列決議案為本公司普通決議案:

A. 「動議:

- (a) 在下文A(c)段所載之規限下,一般及無條件地批准本公司之董事於有關期間內行使本公司之一切權力,以配發、發行及處理本公司之額外股份,及在將會或可能須要行使此項權力之情況下,作出或授予配發股份動議、協議及購股權;
- (b) 本公司董事根據上述A(a)段賦予之批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據購股權、認股權證或其他事項)之股本總面值(依據(i)供股;或(ii)根據本公司之公司細則(經不時修訂)之任何代息股份或類似安排;或(iii)本公司當時採納之任何購股權計劃或類似安排,以向本公司或其附屬公司之僱員授出或發行股份或可認購本公司股份之權利或行使

(已授予或可能授予) 購股權所附之認購權;或(iv)根據本公司任何現有可換股債券、債權證或票據所附之任何認購或換股權之行使而發行之股份除外),不得超過於本決議案通過當日本公司之已發行股本總面值之20%;及

(c) 就本決議案而言:

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中之較早日期止之期間:

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時;
- (ii) 任何適用法例或本公司之公司細則規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時;及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所載授權之日。」

B. 「動議:

- (a) 根據下文B(b)段所載之規限下,一般及無條件批准本公司之董事於有關期間內行使本公司之一切權力,按照所有適用之法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則之規定(經不時修訂),於聯交所或本公司股份可能上市及已獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所,購回本公司之股份;
- (b) 本公司根據上述B(a)段所授予之批准,購回或有條件或無條件同意購回本公司股份之總面值,不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之10%。」

C. 「動議待大會通過上述第5A項及5B項決議案後,將本公司根據上文第5B項決議案內所授予之授權而購回本公司股本之總面值,加入根據上文第5A項決議案所授予本公司董事之權力,可能配發或可能有條件或無條件同意配發本公司股本之總面值內。」

- D. 「**動議**獲聯交所上市委員會批准合併股份(定義見下文)上市及買賣後,自二零零六年五月十八日上午九時三十分起,將本公司法定股本中6,000,000,000股每股面值0.1港元之股份,按本公司股本中每兩股已發行及未發行之股份每股面值0.1港元合併為1股每股面值0.2港元之股份(「合併股份」)為基準,合併為3,000,000,000股每股面值0.2港元之股份,並授權本公司任何一名董事就該合併事宜處理一切有關事項及簽立所有有關文件。」。

承董事會命
公司秘書
鄭麗珠

香港,二零零六年四月十八日

於本公佈日期,董事會成員包括:(1)執行董事:何柱國先生(主席)、盧永雄先生(行政總裁)、賈紅平先生、詹瑞慶先生、黎廷瑤先生、劉仲文先生、施黃楚芳女士及楊耀宗先生;(2)非執行董事:梁振英先生以及(3)獨立非執行董事:Timothy David DATTELS先生、何超瓊女士、金元成先生、李祖澤先生及董建成先生。

附註:

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之股東,可委派一位代表(如持有兩股或以上股份,則可委派超過一位代表)代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘若委任人為聯名持有人,而該等聯名持有人有超過一位親身或由委派代表代其出席大會,則只有在本公司股東名冊上就該等股份排名首位之持有人方有權就該等股份投票。
3. 倘若委任人為一間公司,代表委任表格必須印有公司印鑑,或經由該公司的主要人員或獲正式授權的授權人簽署。
4. 代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權書或授權文件副本,必須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送交本公司之股份過戶登記處香港分處登捷時有限公司,地址為香港皇后大道東28號金鐘滙中心26樓,方為有效。

5. 本公司將由二零零六年五月十一日至二零零六年五月十七日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續,於該期間內將不會辦理任何股份轉讓。為符合資格出席上述大會並於會上投票的人士,必須不遲於二零零六年五月十日下午四時三十分前,將所有股份過戶文件連同有關股票送交本公司之股份過戶登記處香港分處登捷時有限公司,地址為香港皇后大道東28號金鐘滙中心26樓。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於星島日報的內容。