

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

於二零一二年五月二十三日舉行的股東週年大會的投票表決結果 及 終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃

投票結果

星島新聞集團有限公司(「本公司」)於二零一二年五月二十三日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，就載於二零一二年四月二十日股東週年大會通告內提呈的所有決議案以投票方式進行表決。

投票表決結果載列如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會及核數師報告	546,018,790 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股 5 港仙	546,018,790 (100%)	0 (0%)
3A.	重選邢珠迪女士連任董事	544,777,246 (99.77%)	1,241,544 (0.23%)
3B.	重選賈紅平先生連任董事	535,230,647 (98.02%)	10,788,143 (1.98%)

* 謹供識別

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3C.	重選劉仲文先生連任董事	545,300,790 (99.87%)	718,000 (0.13%)
3D.	重選李祖澤先生連任董事	546,018,790 (100%)	0 (0%)
3E.	重選施黃楚芳女士連任董事	536,348,647 (98.23%)	9,670,143 (1.77%)
3F.	授權董事會釐定董事酬金	545,300,790 (100%)	0 (0%)
4.	重聘安永會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金	546,018,790 (100%)	0 (0%)
5A.	授予董事會發行股份之一般授權	525,560,647 (96.25%)	20,458,143 (3.75%)
5B.	授予董事會購回股份之一般授權	545,300,790 (100%)	0 (0%)
5C.	擴大授予董事會發行股份之授權	536,294,647 (98.22%)	9,724,143 (1.78%)
5D.	批准新購股權計劃及批准終止現有購股權計劃	537,086,046 (98.36%)	8,932,744 (1.64%)

附註：第 5A、5B、5C 及 5D 項決議案的全文載於股東週年大會通告。

所有上述決議案獲得通過為普通決議案。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為837,280,517股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東在股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。

終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃

董事會欣然宣佈，如上述所提及，有關終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃（根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第17章作出及其主要條款刊載於本公司日期為二零一二年四月二十日之通函內）的普通決議案，已經在股東週年大會上獲得本公司股東批准通過。

承董事會命
星島新聞集團有限公司
公司秘書
鄭麗珠

香港，二零一二年五月二十三日

於本公告刊發日期，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）、邢珠迪女士、賈紅平先生、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：何正德先生；以及(3)獨立非執行董事：何超瓊女士、金元成先生、李祖澤先生及董建成先生。