

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)

於二零一三年五月八日舉行的股東週年大會的投票表決結果 及 獨立非執行董事退任

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以投票方式表決通過。

董事會亦宣佈，本公司獨立非執行董事董建成先生已於股東週年大會上輪值告退，彼因須承擔其他私人事務，故無意重選。

於二零一三年五月八日舉行的股東週年大會的投票表決結果

星島新聞集團有限公司（「本公司」）於二零一三年五月八日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，就載於二零一三年三月二十六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.	省覽及批准截至二零一二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	548,981,897 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股 4 港仙	548,981,897 (100%)	0 (0%)

* 謹供識別

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3A.	重選何柱國先生連任董事	548,157,897 (99.85%)	824,000 (0.15%)
3B.	重選何超瓊女士連任董事	541,723,897 (98.68%)	7,258,000 (1.32%)
3C.	重選黎廷瑤先生連任董事	541,845,897 (98.70%)	7,136,000 (1.30%)
3D.	重選楊耀宗先生連任董事	541,723,897 (98.68%)	7,258,000 (1.32%)
3E.	授權董事會釐定董事酬金	548,349,897 (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	548,981,897 (100%)	0 (0%)
5A.	授予董事發行股份之一般授權	524,009,897 (95.45%)	24,972,000 (4.55%)
5B.	授予董事購回股份之一般授權	548,349,897 (100%)	0 (0%)
5C.	擴大授予董事發行股份之授權	541,702,897 (98.67%)	7,279,000 (1.33%)

附註：第 5A、5B 及 5C 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837,730,497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。本公司各股東（「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。

獨立非執行董事之退任

本公司董事會（「董事會」）宣佈，本公司獨立非執行董事董建成先生已於股東週年大會上輪值告退，彼因須承擔其他私人事務，故無意重選。

董先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任之事項須知會股東。董事會藉此機會，感謝董先生在其任內為本公司作出之寶貴貢獻。

於董先生退任獨立非執行董事後，董事會由十二位董事組成，包括八位執行董事、一位非執行董事及三位獨立非執行董事，正少於按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.10A條規定的三分之一，即不符合該規定。現本公司作出合理努力後仍未能物色適合擔任本公司新獨立非執行董事的候選人，故需要額外時間物色適當人選。本公司會盡力採取適當措施在切實可行的範圍內儘快符合該規定。

承董事會命
星島新聞集團有限公司
公司秘書
葉嘉儀

香港，二零一三年五月八日

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、金元成先生及李祖澤先生。