



## 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)

### 股東週年大會結果 及 購股權之調整 及 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舉手方式表決通過。

董事會宣佈股份合併將由二零零六年五月十八日起生效。合併股份將於二零零六年五月十八日上午九時三十分開始交易。

根據本公司之購股權計劃，本公司根據購股權計劃授出之所有尚未行使購股權適用之有關行使價將會因股份合併而調整。本公司將遵照上市規則第17章及聯交所於二零零五年九月五日頒佈之上市規則第17.03(13)條補充指引及其附註對購股權作出調整。

董事會亦宣佈，本公司執行董事詹瑞慶先生已根據本公司之公司細則於股東週年大會上輪席告退。彼不願意於股東週年大會上膺選連任，故已於股東週年大會結束時退任。

### 股東週年大會結果

茲提述星島新聞集團有限公司（「本公司」）於二零零六年四月十八日及二零零六年四月二十一日分別刊發有關股份合併建議之公佈（「該公佈」）及通函（「該通函」）。除本文另有界定外，本公佈所用詞彙與該公佈及該通函所界定的具相同涵義。

董事會欣然宣佈，有關批准將本公司股本中每兩股合併為一股每股面值0.2港元之股份之決議案已於股東週年大會上獲股東以舉手方式表決通過。因此，股份合併將由二零零六年五月十八日起生效。合併股份將於二零零六年五月十八日上午九時三十分開始交易。合併股份之新股票將為綠色，而現有股份之股票則為淺棕色，以便區分。

## 購股權之調整

根據本公司之購股權計劃，本公司根據購股權計劃授出之所有尚未行使購股權適用之有關行使價將會因股份合併而調整。本公司將遵照上市規則第17章及聯交所於二零零五年九月五日頒佈之上市規則第17.03(13)條補充指引及其附註對購股權作出調整（「該指引」）。

於最後可行日期，本公司根據購股權計劃授出而尚未行使購股權之股份合共109,797,000股，行使價介乎每股0.2820港元至0.9184港元。尚未行使購股權之股份總數將因股份合併而調整至54,898,500股，而每一個案之有關行使價將雙倍增加，與股份合併的相同，故每股合併股份之行使價經調整後將介乎0.5640港元至1.8368港元。該等調整已獲本公司之核數師確認為正確，並符合上市規則及該指引的要求。

## 執行董事的退任

董事會宣佈，本公司執行董事詹瑞慶先生已根據本公司之公司細則於股東週年大會上輪席告退。彼不願意於股東週年大會上膺選連任，故已於股東週年大會結束時退任。

詹先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼退任之事項須予知會股東。董事會謹藉此機會感謝詹先生在其任內為本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
星島新聞集團有限公司  
主席  
何柱國

香港，二零零六年五月十七日

於詹先生退任後，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：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。

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於星島日報的內容。