

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。

NEXTmedia

壹傳媒有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

兌換優先股

黎先生今天已按每股新股1.75港元之兌換價，將240,000,000股優先股兌換為240,000,000股新股。

兌換使黎先生於本公司之股權增加，由佔本公司緊接兌換前之已發行普通股股本約59.8%增至佔本公司經兌換擴大後之已發行普通股股本約66.4%。於兌換後，黎先生仍持有920,000,000股優先股，仍可於二零零六年十月二十六日前予以兌換。根據本公司董事會之所得資料，於本公佈日期，經兌換後，本公司全部已發行普通股股本約25.4%乃由公眾人士持有。

兌換

茲提述壹傳媒有限公司（「本公司」）於二零零一年九月二十八日刊發有關（其中包括）本公司收購Database Gateway Limited全部已發行股本（「收購」）之通函（「該通函」）。作為收購之部份代價，於二零零一年十月二十六日已向本公司控股股東兼董事黎智英先生（「黎先生」）發行1,160,000,000股本公司股本中每股面值1.75港元之無投票權可換股優先股（「優先股」）。

黎先生今天已按每股新股1.75港元之兌換價，將240,000,000股優先股兌換為240,000,000股本公司股本中每股面值1.00港元之新普通股（「新股」）（「兌換」）。

新股佔本公司現有已發行普通股股本約19.4%，已於今天根據本公司股東於二零零一年十月二十二日舉行之股東特別大會上所獲授權而發行。於兌換後，本公司全部已發行普通股總數增至1,474,632,176股。兌換使黎先生於本公司之股權增加，由佔本公司緊接兌換前之已發行普通股股本約59.8%增至佔本公司經兌換擴大後之已發行普通股股本約66.4%。於兌換後，黎先生仍持有920,000,000股優先股，仍可於二零零六年十月二十六日前予以兌換。餘下之優先股可予兌換為920,000,000股本公司普通股，相當於本公司於兌換後之已發行普通股股本約62.4%。於該通函內所述，黎先生已向本公司承諾，倘緊隨兌換後本公司之公眾持股量（定義見上市規則）將因行使兌換權而降至低於25%，其將不會行使任何附帶於優先股之兌換權。根據本公司董事會之所得資料，於本公佈日期，經兌換後，本公司全部已發行普通股股本約25.4%乃由公眾人士持有。

壹傳媒有限公司

一般事項

香港聯合交易所有限公司上市委員會已於二零零一年十月批准新股上市及買賣。預期新股可於二零零三年七月十一日開始買賣。

承董事會命
公司秘書
李婉薇

香港，二零零三年七月十日

請同時參閱本公佈於蘋果日報於11-7-2003刊登的內容。