



Hutchison Global Communications Holdings Limited

和記環球電訊控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：757)

委任核數師

於二零零四年十二月十七日舉行之本公司股東特別大會中，就批准委任羅兵咸永道會計師事務所(執業會計師)為本公司核數師之普通決議案，已獲股東正式通過。

茲提述日期為二零零四年十一月二十三日之公佈及日期為二零零四年十一月三十日之通函，內容有關建議委任羅兵咸永道會計師事務所(執業會計師)為本公司核數師之事宜(「該委任」)。於和記環球電訊控股有限公司(「本公司」)於二零零四年十二月十七日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)中，就批准該委任之普通決議案(「普通決議案」)已獲本公司股東(「股東」)正式通過。

有關普通決議案之投票表決結果如下：

於股東特別大會提呈之普通決議案	票數*(概約百分比)	
	贊成	反對
委任羅兵咸永道會計師事務所(執業會計師)為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	4,329,274,628 (100%)	0 (0%)
由於超過50%之票數贊成普通決議案，因此普通決議案獲正式通過。		

\* 按親身或透過委任代表或授權代表於股東特別大會中投票之股東所持有之本公司每股面值0.10港元之股份(「股份」)總數計算。

本公司於股東特別大會當日之已發行股本為6,903,975,961股股份，此乃給予持有人權利出席並於股東特別大會上表決贊成或反對於會上提呈決議案之股份總數。股東於股東特別大會上就所提呈之普通決議案進行投票時，並未受任何限制。

本公司之股份登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會中擔任投票表決之監票員。

於本公佈日期，本公司之董事為：

執行董事：

霍建寧先生(主席)  
黎啟明先生(副主席)  
周胡慕芳女士  
陸法蘭先生  
呂博聞先生  
黃景輝先生  
簡家榮先生  
陳雲美女士  
林漢南先生

非執行董事：

林俊先生  
楊俊堯先生  
(為林俊先生之替任董事)

獨立非執行董事：

鄭明訓先生  
張英潮先生  
林家禮博士

和記環球電訊控股有限公司

和記環球電訊控股有限公司

公司秘書

施熙德

謹啟

香港，二零零四年十二月十七日

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於信報二零零四年十二月二十日刊登的內容。

---

和記黃埔有限公司屬下  
之成員公司



和記環球電訊控股有限公司  
20-12-2004