



China Cyber Port (International) Company Limited

神州奧美網絡(國際)有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 8206)

股東特別大會 結果公佈

董事會欣然宣佈，就批准收購協議及據此擬進行交易而於股東特別大會提呈的第1項普通決議案已獲獨立股東以按股數投票方式正式通過。

茲提述神州奧美網絡(國際)有限公司(「本公司」)日期為二零零七年六月二十二日之通函(「通函」)。除另行界定者外，本公佈所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

根據創業板上市規則第17.47(5)條，本公司須公佈任何於股東特別大會以按股數投票方式進行之表決結果。

股東特別大會已於二零零七年七月九日舉行，以考慮並酌情通過下列普通決議案，藉此批准(其中包括)下列各項事宜：

1. 批准收購協議及據此擬進行之交易；
2. 重選劉杰博士為獨立非執行董事；及
3. 重選翁平兒女士為獨立非執行董事。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為696,286,761股。

董事會確認，根據創業板上市規則，由於擁有115,542,000股股份權益(相當於全部已發行股份約16.59%)之神州通信投資、其最終實益擁有人及彼等各自之聯繫人士於收購擁有重大權益，故彼等已於股東特別大會就批准收購之第1項普通決議案放棄投票。因此，共有581,044,761股股份賦予獨立股東權利出席股東特別大會並投票贊成或反對批准收購之第1項決議案。股東特別大會主席要求第1項普通決議案以按股數投票方式表決。第2項及第3項普通決議案已於股東特別大會以舉手方式表決。

董事並無接獲任何其他股東表示有意投票反對第1項至第3項普通決議案或放棄投票。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會投票之監票人。

* 僅供識別

董事會欣然宣佈，就批准收購協議及據此擬進行交易而於股東特別大會提呈之第1項普通決議案已獲獨立股東以按股數投票方式正式通過。有關結果如下：

普通決議案	股份數目 以票數代表(%)	
	贊成	反對
1. 批准收購協議及據此擬進行之交易	98,028,798股股份 100%	0股股份 0%

於股東特別大會就重選劉杰博士為獨立非執行董事及翁平兒女士為獨立非執行董事而提呈之第2項及第3項之普通決議案亦於股東特別大會以舉手表決方式獲正式通過。

承董事會命
神州奧美網絡(國際)有限公司
何晨光
主席

香港，二零零七年七月九日

於本公佈日期，執行董事為何晨光先生、肖海平先生、張鵬先生及張嘉琳小姐；獨立非執行董事為葉棣謙先生、劉杰博士及翁平兒女士。

本公佈(各董事願就此共同及個別承擔全部責任)乃遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(3)本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始作出，該等意見並建基於公平和合理之基準及假設上。

本公佈將由刊登日期起最少七日載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」一頁及本集團網站 www.ccpi.com.hk。