



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，就批准買賣協議、持續關連交易協議、其相關年度限額及據此擬進行之交易而於股東特別大會提呈之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」)日期為二零零七年十二月二十八日之通函(「通函」)。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞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。

股東特別大會已於二零零八年一月十六日舉行，以考慮並酌情通過以下普通決議案，藉此批准(其中包括)下列各項事宜：

1. 批准買賣協議、持續關連交易協議及據此擬進行之交易；及
2. 批准持續關連交易協議分別截至二零零八年、二零零九年及二零一零年三月三十一日止各年度之年度限額。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為802,286,761股。

董事會確認，根據創業板上市規則，擁有220,542,000股股份權益(相當於全部已發行股份約27.49%)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已於股東特別大會就批准收購、持續關連交易協議及年度限額之普通決議案放棄表決。因此，共有581,744,761股股份賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對所提呈決議案。股東特別大會主席要求普通決議案以按股數投票方式表決。

董事就於股東特別大會提呈之普通決議案接獲110,575,000份贊成票，相當於賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數約19%。董事並無接獲任何其他股東表示有意表決反對於股東特別大會提呈之普通決議案或放棄表決。

\* 僅供識別

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股東特別大會投票之監票人。

董事會欣然宣佈，就批准買賣協議、持續關連交易協議及年度限額以及據此擬進行之交易而於股東特別大會提呈之普通決議案已獲獨立股東以按股數投票方式正式通過。結果如下：

普通決議案	票數所代表 股份數目(%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認買賣協議及持續關連交易協議（兩詞定義見通函）以及其項下擬進行之交易；批准持續關連交易協議截至二零零八年、二零零九年及二零一零年三月三十一日止各年度之年度限額；及授權任何一名本公司董事作出彼認為必要或權宜之一切其他行動及事宜以及簽立所有文件，以致使買賣協議、持續關連交易協議及據此擬進行交易生效及實行。	110,575,000股股份 100%	0股股份 0%

承董事會命  
神州奧美網絡（國際）有限公司  
主席  
何晨光

香港，二零零八年一月十六日

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。

本公佈乃遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料，各董事願就此共同及個別承擔全部責任。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.ccp.com.hk。