

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告全部或任何部分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。

# china.com

## China.com Inc.

### 中華網科技公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8006)

### 於二零零八年五月二十七日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會謹此宣佈，於二零零八年五月二十七日股東週年大會上提呈的所有議案已獲得股東以書面點票方式表決正式通過為普通決議案。

中華網科技公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零零八年五月二十七日股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈的所有決議案已獲得股東以書面點票方式表決正式通過為普通決議案。有關之投票結果，即分別投贊成票及反對票之股份總數如下：

普通決議案		票數(百分比%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零七年十二月三十一日止年度本公司經審核財務報表及董事會報告與核數師報告	3,367,995,000 (96.3059%)	129,188,670 (3.6941%)
2a.	重選錢果豐博士為董事	3,367,995,000 (96.0087%)	140,014,095 (3.9913%)
2b.	重選方新先生為董事	3,378,820,425 (96.3173%)	129,188,670 (3.6827%)
2c.	重選謝國安先生為董事	3,367,995,000 (96.0087%)	140,014,095 (3.9913%)
2d.	重選汪安蓀先生為董事	3,367,995,000 (96.0087%)	140,014,095 (3.9913%)

普通決議案		票數(百分比%)	
		贊成	反對
2e.	重選鄭來博士為董事	3,367,995,000 (96.0087%)	140,014,095 (3.9913%)
2f.	授權董事會釐定董事之酬金	3,367,995,000 (96.0087%)	140,014,095 (3.9913%)
3.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金	3,378,818,425 (96.3173%)	129,190,670 (3.6827%)
4A.	授予董事發行新證券之一般授權	3,367,937,000 (96.0071%)	140,072,095 (3.9929%)
4B.	授予董事購回證券之一般授權	3,378,820,425 (96.3173%)	129,188,670 (3.6827%)
4C.	擴大授予董事發行新證券之一般授權，加上購回之證券數額	3,367,937,000 (96.0071%)	140,072,095 (3.9929%)

於本公告日期，股票持有人擁有出席股東週年大會及於會上投贊成票或反對票權利的股票總數是3,508,009,095。

在該股東週年大會上，並無股東需就任何議案投棄權票。於載有股東週年大會通告之通函中，並無任何人士表示擬於該股東週年大會上就任何議案投棄權或反對票。香港中央證券登記有限公司擔任該股東週年大會投票表決之監票人。

代表董事會  
主席  
錢果豐

香港，二零零八年五月二十七日

於本公告日期，本公司之執行董事為葉克勇先生及鄭來博士；非執行董事為錢果豐博士及方新先生；獨立非執行董事為拿督黃森捷、汪長禹先生、謝國安先生、林家禮博士及汪安蓀先生。

本公告(本公司各董事願共同及個別對本公告負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公告將於刊登日期起計至少一連七天於創業板網頁[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.inc.china.com](http://www.inc.china.com)內刊登。