

香港交易及結算所有限公司及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，並表明不會就因本公佈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 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)

(股份代號: 8206)

股東特別大會結果

董事會謹此公佈，於二零零九年一月八日舉行之股東特別大會提呈之所有普通決議案已獲正式通過，其中第一項普通決議案獲獨立股東以按股數投票方式表決通過，而第二項普通決議案則獲股東以按股數投票方式表決通過。

茲提述神州奧美網絡(國際)有限公司(「本公司」)日期為二零零八年十二月十六日之通函(「該通函」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然公佈，於二零零九年一月八日舉行之股東特別大會，第一項普通決議案獲獨立股東以按股數投票方式表決通過，而第二項普通決議案則獲股東以按股數投票方式表決通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為802,286,761股。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於股東特別大會日期，賦予持有人權利出席大會並於會上表決贊成或反對批准該等補充協議及其項下擬進行交易之決議案(「**第一項普通決議案**」)之股份總數為581,744,761股。神州通信投資有限公司及其聯繫人士必須並已就第一項普通決議案放棄表決。於股東特別大會日期，神州通信投資有限公司及其聯繫人士擁有220,542,000股股份權益，相當於本公司已發行股本約27.49%。於股東特別大會日期，賦予持有人權利出席大會但僅可表決反對第一項普通決議案之股份總數為零。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於股東特別大會日期，賦予持有人權利出席大會並於會上表決贊成或反對更換本公司核數師之決議案(「**第二項普通決議案**」)之股份總數為802,286,761股。概無股東須就第二項普通決議案放棄投贊成票，而於股東特別大會日期，賦予持有人權利出席大會但僅可表決反對第二項普通決議案之股份總數為零。

* 僅供識別

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會投票之監票人。

第一項普通決議案及第二項普通決議案按股數投票表決之結果如下：

| | 贊成決議案之 票數所代表 股份總數 | 百分比 | 反對決議案之 票數所代表 股份總數 | 百分比 |
|----------|-------------------------|------|-------------------------|-----|
| 第一項普通決議案 | 55,001,144 | 100% | 零 | 0% |
| 第二項普通決議案 | 55,001,144 | 100% | 零 | 0% |

由於超過50%票數贊成第一項普通決議案及第二項普通決議案，故第一項普通決議案及第二項普通決議案均於股東特別大會獲正式通過。

承董事會命
神州奧美網絡(國際)有限公司
主席
何晨光

香港，二零零九年一月八日

於本公佈日期，執行董事為何晨光先生、肖海平先生、張鵬先生及翁平兒女士；獨立非執行董事為葉棣謙先生、曹慧芳女士及劉虹女士。

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集團之資料。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)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確、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行作出，該等意見乃以公平合理之基準及假設為依據。

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