

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部份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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：8025)

## 二零零九年四月三十日週年股東大會之 投票議決結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年四月三十日週年股東大會內的全部議決案均以投票方式議決通過。

### 執行董事之辭任及授權代表之變更

亞洲訊息(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈在二零零九年四月三十日舉行之週年股東大會(「週年大會」)中，全部決議案均以投票方式獲得通過。

截至週年大會當天，本公司之已發行之股本為963,417,986股，而所有963,417,986股之股東均可以出席是次週年大會及對決議案投贊成或反對票。

本公司沒有股份只容許及股東投棄權及反對票。

週年大中，本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司被委任為本次會議投票之監票人。

有關對決議案在週年大中之投票結果如下：

普通決議案	投票總數及投票之百分比	
	贊成	反對
1. 採納本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報告、董事會報告書及核數師報告書。	546,402,132 (100%)	0 (0%)
2. (a) 重選邱越先生為本公司董事。	546,402,132 (100%)	0 (0%)

(b) 重選楊馮科博士為本公司董事。	546,402,132 (100%)	0 (0%)
(c) 重選盧敏霖先生為本公司董事	546,402,132 (100%)	0 (0%)
(d) 重選巫繼學先生為本公司董事	546,402,132 (100%)	0 (0%)
(e) 授權薪酬委員釐定董事酬金。	546,402,132 (100%)	0 (0%)
3. 聘任核數師，並授權董事會釐定其酬金。	546,402,132 (100%)	0 (0%)
4. (a) 採納通告中第 4(A)項之普通決議案(給予董事一般授權以發行本公司股份)。	546,402,132 (100%)	0 (0%)
(b) 採納通告中第 4(B)項之普通決議案(給予董事一般授權以購回本公司股份)。	546,402,132 (100%)	0 (0%)
(c) 採納通告中第 4(C)項之普通決議案(給予董事一般授權以擴大發行本公司股份)。	546,402,132 (100%)	0 (0%)

因對每個議決案投贊成的票數均超過 50%，所以全部普通議決案均獲得通過。

承董事會命  
亞洲訊息(控股)有限公司  
公司秘書  
Andrew James Chandler

香港，二零零九年四月三十日

於本公告日期，本公司之執行董事為謝暄先生/ (主席)及邱越先生；非執行董事為盧敏霖先生/ (副主席)；獨立非執行董事為巫繼學先生，張道榮先生及馮科博士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》而提供有關亞洲資產/ (控股)有限公司之資料。亞洲資產/ (控股)有限公司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，就彼等所知及所信，/ (1)本公告所載的資料於各重大方面均屬準確、完整且無誤導成分；/ (2)本通告並無遺漏其他事實，致使其所載任何聲明產生誤導；及/ (3)本公告表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公告將刊載於創業板網頁 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」一頁/ (於刊發日期起計最少連續七日)及本公司之網頁 [www.airnet.com.hk](http://www.airnet.com.hk) 內。