

香港交易及結算所有限公司(在香港註冊成立的有限公司)及聯交所對本文件之內容概不負責，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文件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。



VODATEL NETWORKS HOLDINGS LIMITED

愛達利網絡控股有限公司*

(在百慕大註冊成立的有限公司)

股份代號：八〇三三

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，日期為二〇〇九年五月十三日的通告內載列的所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述本公司日期為二〇〇九年五月十三日的通函，內容有關(其中包括)建議授出發行新股份及購回股份的一般授權及重選退任董事。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與本公司日期為二〇〇九年五月十三日的通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告載列的所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

本公司的股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司(在香港註冊成立的有限公司)擔任股東週年大會監票人，負責點票事宜。於股東週年大會上提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

於股東週年大會提呈的普通決議案		投票數 (佔投票總數的概約百分比)	
		贊成	反對
一(甲)	接受及採納本公司截至二〇〇八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事及核數師報告	376,261,000 (100%)	0 (0%)
一(乙)	重選José Manuel dos Santos為執行董事	376,261,000 (100%)	0 (0%)
一(丙)	重選嚴康為執行董事	376,261,000 (100%)	0 (0%)
一(丁)	重選關鍵文為執行董事	376,261,000 (100%)	0 (0%)
一(戊)	重選涂錦輝為獨立非執行董事	376,261,000 (100%)	0 (0%)
一(己)	授權董事會釐定董事薪酬，以及批准、確認及追認委任涂錦輝的條款	376,261,000 (100%)	0 (0%)
一(庚)	重新委任本公司來年的核數師，並授權董事會釐定其酬金	376,261,000 (100%)	0 (0%)
二(甲)	如通告普通決議案第二(甲)項所述條款向董事授出配發、發行及處置股份的一般授權	376,261,000 (100%)	0 (0%)
二(乙)	如通告普通決議案第二(乙)項所述條款向董事授出購回股份的一般授權	376,261,000 (100%)	0 (0%)
二(丙)	如通告普通決議案第二(丙)項所述條款批准擴大向董事授出配發股份的一般授權	376,261,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數贊成各項決議案，所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

概無任何人士已在本公司日期為二〇〇九年五月十三日的通函內表示有意投票反對決議案或放棄投票，故概無任何人士據此在股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。於股東週年大會日期，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為613,819,000股股份，相當於本公司於股東週年大會日期的全部已發行股本。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會而僅可就有關決議案投反對票。

承董事會命

主席

José Manuel dos Santos

澳門，二〇〇九年六月十七日

執行董事

José Manuel dos Santos

嚴康

關鍵文

羅嘉雯

獨立非執行董事

馮祈裕

王祖安

涂錦輝

本文件(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照《創業板上市規則》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：一、本文件所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；二、並無遺漏任何事實致使本文件所載任何內容產生誤導；及三、本文件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後在創業板網頁「最新公司公告」一頁刊登(最少自刊登日期起計七日)及於 www.irasia.com/listco/hk/vodatel/announcement/index.htm 及 www.vodatelsys.com 刊登。

* 僅供識別