

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)

### 於二零零九年七月二十九日舉行之 股東週年大會按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年七月二十九日星期三舉行之股東週年大會上，所有提呈之決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述神州奧美網絡(國際)有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零零九年六月二十九日之股東週年大會通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所界定詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈於二零零九年七月二十九日舉行之股東週年大會所提呈決議案之按股數投票表決結果。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會，通告所載所有提呈之決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過，按股數投票表決之結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。	246,801,144 100%	0 0%
2.	(a) 重選翁平兒女士為執行董事。	246,801,144 100%	0 0%
	(b) 重選葉棣謙先生為獨立非執行董事。	246,801,144 100%	0 0%
	(c) 重選劉虹女士為獨立非執行董事。	246,801,144 100%	0 0%
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	246,801,144 100%	0 0%

\* 僅供識別

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	246,801,144 100%	0 0%
4.	A. 授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過本公司於本決議案通過當日已發行股本20%之額外股份。	246,801,144 100%	0 0%
	B. 授予董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案日期已發行股本10%之本公司已發行股份。	246,801,144 100%	0 0%
	C. 將根據第4B項決議案購回之股份面值加入根據第4.A.項決議案授予董事之一般授權內。	246,801,144 100%	0 0%

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為802,286,761股，相當於本公司賦予持有人出席股東週年大會及於會上就所有決議案表決贊成或反對之股份總數。概無本公司股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但僅可就任何決議案表決反對。亦無任何股東於股東週年大會就任何提呈之決議案表決之限制。

出席股東週年大會之股東及獲授權受委代表持有合共246,801,144股股份，相當於本公司已發行股份總數約30.8%。

由於股東週年大會上總票數中過半數贊成決議案，故所有決議案已獲股東批准及通過為普通決議案。

承董事會命  
神州奧美網絡(國際)有限公司  
主席  
何晨光

香港，二零零九年七月二十九日

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；而獨立非執行董事則為葉棣謙先生、曹慧芳女士及劉虹女士。

本公佈(本公司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公司之資料。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](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁及本集團網站[www.ccpi.com.hk](http://www.ccpi.com.hk)。