

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不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。



MOBILE TELECOM NETWORK (HOLDINGS) LIMITED

流動電訊網絡(控股)有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8266)

於二零零九年七月三十日舉行的 股東週年大會投票表決結果

於二零零九年七月三十日舉行的流動電訊網絡(控股)有限公司(「本公司」)之股東週年大會(「股東週年大會」)，刊載於二零零九年六月二十六日之股東週年大會通告(「通告」)的各項提呈之決議案均以投票方式進行表決。

丁何關陳會計師行於股東週年大會上擔任點票之監票員。

於股東週年大會上提呈之決議案全文載於通告及二零零九年六月二十六日刊發之通函內。投票表決結果如下：

| | 普通決議案 | 投票數 (概約%) | |
|----|--|-----------------------|----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 採納本公司截至二零零九年三月三十一日止年度經審核財務報表及董事及核數師報告。 | 282,287,593 (100%) | 零 (%) |
| 2. | (a) 重選陳國宏先生為本公司之獨立非執行董事。 | 282,287,593 (100%) | 零 (%) |
| | (b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。 | 282,287,593 (100%) | 零 (%) |
| 3. | 續聘丁何關陳會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。 | 282,287,593 (100%) | 零 (%) |

| | | | |
|----|---|-----------------------|----------|
| 4. | (a) 批准授予董事一般授權以配發、發行及處理載於通告第4(A)項決議案之本公司新股份（「發行授權」）。 | 282,287,593 (100%) | 零 (%) |
| | (b) 批准授予董事一般授權以購回載於通告第4(B)項決議案之本公司股份（「購回授權」）。 | 282,287,593 (100%) | 零 (%) |
| | (c) 待第4(A)及4(B)項決議案通過後，批准增加佔本公司根據通告第4(C)項決議案所載購回授權而購回之股份所代表之股本之總面值之金額至發行授權。 | 282,287,593 (100%) | 零 (%) |

由於 50% 以上票數贊成以上各項決議案，故上述所有決議案均獲正式通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日之已發行普通股數目為 473,411,363 股，此乃賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。本公司之普通股股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制，因此概無持有人有權出席但只可表決反對決議案。

承董事會命
流動電訊網絡(控股)有限公司
主席
陳聰

香港，二零零九年七月三十日

* 僅供識別

截至本公佈日期，董事會包括執行董事陳聰博士(主席)及陳為光先生；及獨立非執行董事 Jeffery Matthew Bistrong 先生，朱展泰先生及陳國宏先生。

本公佈(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於其登載日起一連七天於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 之(「最新公司公告」)頁內登載及亦載於本公司網站 <http://www.mtelnet.com>。