

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)

於二零一零年三月十一日所舉行 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年三月十一日星期四舉行之股東特別大會上，批准(其中包括)收購協議、持續關連交易協議及各自據此擬進行之交易、建議更改名稱及更換本集團核數師之決議案，均已獲獨立股東及股東(倘適用)於股東特別大會以按股數投票方式表決正式通過。

茲提述神州奧美網絡(國際)有限公司(「本公司」)所訂立日期為二零一零年二月五日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)收購協議、持續關連交易協議、建議更改名稱及更換本集團核數師。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之結果

於股東特別大會，主席要求就所提呈普通決議案及特別決議案以按股數投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為於股東特別大會進行點票之監票人。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為802,286,761股。由於神州通信為收購協議及持續關連交易協議(將由補充持續關連交易協議補充)之訂約方，故神州通信及其最終實益擁有人以及彼等各自聯繫人士(彼等於股東特別大會日期於220,542,000股股份中擁有權益)須於股東特別大會就批准收購協議及持續關連交易協議(將由補充持續關連交易協議補充)以及各自據此擬進行之交易之決議案放棄表決。

除上文披露者外，據董事所深知、全悉及確信，概無其他股東於收購及據此擬進行之交易中擁有任何重大權益，故毋須於股東特別大會上放棄表決。因此，合共持有581,744,761股股份之獨立股東有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對有關收購協議及持續關連交易協議(將由補充持續關連交易協議補

* 僅供識別

充)以及各自據此擬進行之交易之決議案。概無股東僅可有權表決反對於股東特別大會上所提呈決議案。

董事會欣然宣佈，就批准(其中包括)收購協議、持續關連交易協議及更換本集團核數師之普通決議案，以及批准建議更改名稱之特別決議案，均已獲獨立股東及股東(倘適用)於股東特別大會以按股數投票方式表決正式通過。就決議案按股數投票表決之結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准收購協議、持續關連交易協議(將由補充持續關連交易協議補充)及各自據此擬進行之交易，包括但不限有關持續關連交易協議於截至二零一三年三月三十一日止三個年度各年之年度上限以及配發及發行代價股份。	61,001,144 (100%)	0 (0%)
2.	委任陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	246,001,144 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
3.	批准建議更改名稱。	246,001,144 (100%)	0 (0%)

更改名稱

由於有關建議更改名稱之特別決議案已獲股東通過，故本公司將分別向開曼群島公司註冊處處長及香港公司註冊處處長就更改公司名稱辦理所需註冊及/或存檔手續。所有印有本公司現有名稱之現有已發出股票將繼續成為股份之所有權憑證，並將繼續有效作買賣、結算、交收及登記以新公司名稱發行之相同股份。本公司將就更改本公司名稱及股份簡稱及之生效日期另行刊發公佈。

承董事會命
神州奧美網絡(國際)有限公司
主席
何晨光

香港，二零一零年三月十一日

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；以及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(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，致使其所載任何聲明產生誤導；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，而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.ccpi.com.hk。