

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



INFO COMMUNICATION HOLDINGS LIMITED

訊通控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(Stock Code: 8082)

二零一零年三月二十六日舉行之股東周年大會表決結果

訊通控股有限公司(「本公司」)於二零一零年三月二十六日舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，股東周年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決並獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	320,620,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選梁志剛先生為獨立非執行董事。	320,620,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選郭君雄先生為執行董事。	320,620,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選蕭喜臨先生為獨立非執行董事。	320,620,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	320,620,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	委聘暉誼(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	320,620,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以發行不超過於本決議案日期本公司已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。	320,620,000 (100.00%)	0 (0.00%)

5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股本面值總額10%之股份。	320,620,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	按本公司購回之股份面值總額，擴大授予董事發行本公司額外股份之一般授權。	320,620,000 (100.00%)	0 (0.00%)

董事會欣然宣佈，鑑於以上各項決議案均已獲得有不少於50%的贊成票，故此所有該等決議案均獲股東正式通過為普通決議案。

本公司於股東周年大會當日已發行股本為975,640,000股，此乃給予持有人有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東周年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東周年大會上擔任投票表決的監票人。

承董事會命
訊通控股有限公司
主席
徐秉辰

香港，二零一零年三月二十六日

於本公佈日期，本公司之執行董事為徐秉辰先生、李志成先生及郭君雄先生；而本公司之獨立非執行董事為陳偉民先生、梁志剛先生及蕭喜臨先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定提供有關本公司之資料，本公司各董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。本公司董事在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主要方面均為準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載內容有所誤導；及(3)本公佈所載一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準與假設為基礎。

本公佈將於其刊登日期起最少7日刊載於創業板網頁 www.hkgem.com 「最新公司公告」一頁內及本公司之網站 www.infocommunication.com.hk 內。