

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



Neo Telemedia Limited 中國新電信集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8167)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關批准更換核數師並且授權董事會釐定其酬金之決議案(載於二零一零年七月二十八日之股東特別大會通告)，已於二零一零年八月十三日舉行之股東特別大會上，獲股東以投票表決方式通過為普通決議案。

茲提述中國新電信集團有限公司(「本公司」)於二零一零年七月二十二日發表之公佈以及本公司於二零一零年七月二十八日發出之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關批准更換核數師並且授權董事會釐定其酬金之普通決議案，已於二零一零年八月十三日舉行之股東特別大會上，獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為15,428,200,000股。賦予股東出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案權利之股份總數為15,428,200,000股，而概無賦予股東出席股東特別大會而只可投票反對該決議案權利之股份。出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案之股東持有之股份總數為4,902,112,107股。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為於股東特別大會上負責點票工作之監票員。

股東特別大會主席已要求該決議案進行投票表決。投票表決之結果如下：

普通決議案#	票數(%)	
	贊成	反對
批准浩勤會計師事務所有限公司之辭任，並委任中磊(香港)會計師事務所有限公司出任本公司及其附屬公司之核數師，以填補浩勤會計師事務所有限公司辭任所產生之空缺。中磊(香港)會計師事務所有限公司之任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	4,902,112,107 100%	0 0%

決議案之全文刊載於二零一零年七月二十八日發出之股東特別大會通告。

承董事會命
中國新電信集團有限公司
執行董事
李鴻榮

香港，二零一零年八月十三日

於本公佈日期，董事會由以下成員組成：

李鴻榮先生 (執行董事)
周志斌先生 (執行董事)
Theo Ede先生 (執行董事)
歐柏先生 (執行董事)
林建球先生 (獨立非執行董事)
陳曉榮女士 (獨立非執行董事)
胡楊俊先生 (獨立非執行董事)
宋俊德教授 (獨立非執行董事)

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其登載日期起於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁內至少保留七天。