

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)

二零一零年九月一日舉行之股東周年大會表決結果及 執行董事退任

董事會欣然宣佈，股東已通過所有於股東周年大會提呈之決議案。

董事會亦宣佈李志成先生已退任執行董事之職，於股東周年大會結束後生效。

茲提述訊通控股有限公司(「本公司」)日期為二零一零年七月二十八日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會表決結果

本公司於二零一零年九月一日舉行股東周年大會，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.	省覽截至二零一零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。	824,883,333 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選陳偉民先生為獨立非執行董事。	824,883,333 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	824,883,333 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續委聘暉誼(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。	824,883,333 (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。	824,883,333 (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。	824,883,333 (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。	824,883,333 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	更新釐定本公司購股權計劃之上限	824,883,333 (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2,202,309,999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。概無股東賦予權利出席股東周年大會，惟僅可於會上投票反對決議案。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點票工作之監票人。

執行董事退任

董事會亦宣佈李志成先生（「李先生」）已退任執行董事之職，此乃根據本公司之公司章程並於股東週年大會結束後生效。李先生已退任董事會，及並無意重選連任。因需要投放更多時間於彼之其他業務。

李先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜而須知會股東。

董事會謹藉此機會感謝李先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
訊通控股有限公司
主席
徐秉辰

香港，二零一零年九月一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為徐秉辰先生及郭君雄先生；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。

本公佈之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。本公司董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。本公司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備，沒有誤導或欺詐成分；及並無遺漏任何事項，足以令本公佈所載任何陳述產生誤導。

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。