

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聲明，並明確表示不就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 Post E-Commerce (Holdings) Limited 中郵電貿（控股）有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8041)

網址：<http://www.cpech.com>

股東週年大會結果

茲提述中郵電貿（控股）有限公司（「本公司」）日期為二零一一年四月二十一日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈所有提呈之普通決議案均已獲股東於二零一一年五月二十六日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

股東週年大會的投票結果如下：

普通決議案		票數（百分比）	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及本公司之董事會報告書及核數師報告書。	847,080,895 (100%)	0 (0%)
2A.	(i) 重選劉智遠先生為執行董事。	847,080,895 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選譚榮健先生為獨立非執行董事。	847,080,895 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (百分比)	
		贊成	反對
2B.	授權董事會釐定董事酬金。	847,080,895 (100%)	0 (0%)
3.	續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。	847,080,895 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以發行新股份。	847,080,895 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	847,080,895 (100%)	0 (0%)
6.	在根據第4項決議案授予董事之授權中，加入本公司所購回股份面值。	847,080,895 (100%)	0 (0%)
7.	更新購股權計劃項下之計劃授權限額	847,080,895 (100%)	0 (0%)

由於投出之所有票數均贊成第1、2A、2B、3、4、5、6及7項決議案，故所有決議案已獲一致通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括2,418,055,819股股份。

由於概無股東須就於股東週年大會上提呈之任何該等決議案放棄投票，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數為2,418,055,819股股份。概無股東有權出席股東週年大會但僅可投票反對該等決議案。卓佳雅柏勤有限公司已於股東週年大會上擔任點票之監票人。

承董事會命
中郵電貿(控股)有限公司
執行董事
劉智遠

香港，二零一一年五月二十六日

於本公佈日期，董事會包括二(2)名執行董事劉智遠先生（主席）及鍾文偉先生，以及三(3)名獨立非執行董事李春茂博士、譚榮健先生及馮燦文先生。

本公佈（本公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料。本公司各董事作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)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；(ii)並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後作出，並於任何公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將於登載日期起計在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁保留最少七日。