

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的有限公司)

(股份代號：8167)

於二零一一年十二月十六日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會宣佈，股東已於二零一一年十二月十六日舉行之股東週年大會上，以投票表決方式正式通過批准載於該通函之股東週年大會通告所載之普通決議案。

謹此提述中國新電信集團有限公司（「本公司」）於二零一一年十一月十六日刊發之通函，內容有關發行及購回股份之一般授權、更新根據購股權計劃授出購股權之10%上限及重選董事（「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。

董事會宣佈，本公司於二零一一年十二月十六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上以投票方式進行表決。由於各項決議案的贊成票數均超過50%，所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已就點票獲委派為股東週年大會上之監票員。

於股東週年大會日期，合共有2,271,570,000股賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有該等決議案之普通股，該數目亦為股份數目。下表載列於股東週年大會上贊成及反對決議案之票數所代表之普通股數目：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	省覽及考慮截至二零一一年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會及核數師報告	387,547,818	100	0	0
2.	(a) (i) 重選其中一名退任董事林建球先生。	387,547,818	100	0	0
	(ii) 重選其中一名退任董事陳呂軍教授。	387,547,818	100	0	0
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	387,547,818	100	0	0
3.	續聘核數師並授權本公司董事釐定其酬金	387,547,818	100	0	0
4.	通過通告所載之第4項決議案	385,970,902	99.593	1,576,916	0.407
5.	通過通告所載之第5項決議案	387,547,818	100	0	0
6.	通過通告所載之第6項決議案	385,970,902	99.593	1,576,916	0.407
7.	批准更新根據購股權計劃授出購股權之10%計劃授權上限。	387,547,818	100	0	0

備註：

- a. 於股東週年大會時之已發行股份總數: 2,271,570,000股。
- b. 賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上僅可就該等決議案投反對票之股份總數: 零。
- c. 概無股東於該通函中表明擬於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票。
- d. 概無股東須於股東週年大會上就任何該等決議案放棄投票。

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，二零一一年十二月十六日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事李鴻榮、*Theo EDE*、歐柏、張帆 (行政總裁) 及胡楊俊；以及三名獨立非執行董事林建球、宋俊德教授及陳呂軍教授。

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，確認就其所深知及確信，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。

本公佈將自其刊發日期起於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站www.neo-telemedia.com。