

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。



# MOBILE TELECOM NETWORK (HOLDINGS) LIMITED 流動電訊網絡(控股)有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8266)

## 於二零一二年四月三十日舉行的 股東特別大會之結果

### 股東特別大會之結果

董事會欣然宣布，於二零一二年四月三十日舉行之股東特別大會上，股東已以點票方式，正式通過普通決議案，批准委任中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司核數師。

茲提述本公司日期為二零一二年四月十二日有關建議更換核數師之通函(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相同含義。

### 股東特別大會之結果

董事會欣然宣布，於二零一二年四月三十日舉行之股東特別大會上，股東已以點票方式，正式通過普通決議案，批准委任中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司核數師，以填補丁何關陳會計師行辭任後產生之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，酬金由董事會釐定。

本公司於股東特別大會當日之已發行普通股數目為1,178,134,856股，此乃賦予持有人有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對提呈決議案的股份總數。本公司之普通股股東於股東特別大會上就決議案進行投票時，未受任何限制，因此概無持有人有權出席但只可表決反對決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東特別大會就點票擔任監票員。

\* 僅供識別

投票表決結果如下：

普通決議案	投票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
委任中瑞岳華 (香港) 會計師事務所為本公司核數師，以填補丁何關陳會計師行辭任後產生之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定彼等之酬金。	274,050,765 (100%)	0 (0%)

承董事會命  
流動電訊網絡 (控股) 有限公司  
執行董事  
蕭景年

香港，二零一二年四月三十日

截至本公佈日期，董事會包括五名執行董事，即是陳聰博士 (主席)、陳為光先生、蕭景年先生、蔡浩仁先生及蘇灝先生；及三名獨立非執行董事，即是焦惠標先生，張鈞鴻先生及香志恒先生。

本公佈 (各董事願就此共同及個別對此負全責) 乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，不含誤導及欺騙成分，及本公佈並無遺漏其他事實，以致其或其內任何聲明產生誤導。

本公佈將於其登載日起計最少一連七天登載於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」一頁內及本公司網站 [www.mtelnet.com](http://www.mtelnet.com) 內。