

香港交易及結算所有限公司(在香港註冊成立的有限公司)及聯交所對本文件之內容概不負責，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文件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。



## VODATEL NETWORKS HOLDINGS LIMITED

### 愛達利網絡控股有限公司\*

(在百慕大註冊成立的有限公司)

股份代號：八〇三三

### 股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，日期為二〇一二年五月十一日的通告內載列的所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述本公司日期為二〇一二年五月十一日的通函，內容有關(其中包括)建議授出發行新股份及購回股份的一般授權、重選若干名退任董事及建議批准新計劃。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與本公司日期為二〇一二年五月十一日的通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告載列的所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

本公司的股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司(在香港註冊成立的有限公司)擔任股東週年大會監票人，負責點票事宜。於股東週年大會上提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

於股東週年大會提呈的普通決議案		投票數 (佔投票總數的百分比)	
		贊成	反對
一(甲)	接受及採納本公司截至二〇一一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事及核數師報告。	376,263,000 (100%)	0 (0%)
一(乙)	批准派付截至二〇一一年十二月三十一日止年度的末期股息。	376,263,000 (100%)	0 (0%)
一(丙)	重選José Manuel dos Santos為執行董事。	82,715,000 (100%)	0 (0%)
一(丁)	重選嚴康為執行董事。	368,905,500 (100%)	0 (0%)
一(戊)	重選關鍵文為執行董事。	366,413,000 (100%)	0 (0%)
一(己)	重選涂錦輝為獨立非執行董事。	376,263,000 (100%)	0 (0%)
一(庚)	授權董事會批准及確認涂錦輝的委任條款(包括薪酬)，詳情載於本公司二〇一二年五月十一日的通函。	376,263,000 (100%)	0 (0%)
一(辛)	重新委任來年的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	376,263,000 (100%)	0 (0%)
二(甲)	按通告普通決議案第二(甲)項所述條款向董事授出配發、發行及處置股份的一般授權。	376,263,000 (100%)	0 (0%)
二(乙)	按通告普通決議案第二(乙)項所述條款向董事授出購回股份的一般授權。	376,263,000 (100%)	0 (0%)
二(丙)	按通告普通決議案第二(丙)項所述條款批准擴大向董事授出配發股份的一般授權。	376,263,000 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會提呈的普通決議案		投票數 (佔投票總數的百分比)	
		贊成	反對
二(丁)	按通告普通決議案第二(丁)項所述批准新計劃及終止現有計劃。	376,263,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數贊成各項決議案，所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

概無任何人士已在本公司日期為二〇一二年五月十一日的通函內表示有意投票反對決議案或放棄投票，故概無任何人士據此在股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。於股東週年大會日期，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決議案的股份總數為613,819,000股股份，相當於本公司於股東週年大會日期的全部已發行股本。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會而僅可就有關決議案投反對票。

承董事會命

主席

**José Manuel dos Santos**

澳門，二〇一二年六月二十二日

**執行董事**

José Manuel dos Santos

嚴康

關鍵文

羅嘉雯

**獨立非執行董事**

馮祈裕

王祖安

涂錦輝

本公告的資料乃遵照《創業板上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告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，本公告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，且並無遺漏任何事項，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日期後在創業板網頁「最新公司公告」一頁刊登（最少自刊登日期起計七日）及於 [www.irasia.com/listco/hk/vodatel/announcement/index.htm](http://www.irasia.com/listco/hk/vodatel/announcement/index.htm) 及 [www.vodatelsys.com](http://www.vodatelsys.com) 刊登。

\* 僅供識別