

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。



中彩網通控股有限公司 China Netcom Technology Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8071)

於二零一三年六月二十八日舉行之 股東週年大會投票表決結果 及 董事退任

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告內所載之決議案(摒除已註銷之第2.1.1項決議案)已獲股東以投票表決方式於股東週年大會上正式通過。

董事退任

高世魁先生於股東週年大會結束時退任非執行董事。

茲提述中彩網通控股有限公司(「**本公司**」)日期均為二零一三年三月二十八日，有關(其中包括)建議(I)授出發行新股份及購回股份之一般授權；及(II)重選董事之通函(「**通函**」)，及股東週年大會通告。本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告內所載之所有決議案(摒除已註銷之第2.1.1項決議案)(「**決議案**」)已獲股東以投票表決方式於股東週年大會上正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人以負責處理點票事宜。

賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為1,854,235,049股股份，相當於股東週年大會當日之已發行股份總數。概無股東須就決議案放棄投票，亦無股東獲授權出席股東週年大會並僅可於會上投票反對決議案。

各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 百分比	
		贊成	反對
1.	接納截至二零一二年十二月三十一日止年度本公司經審核之綜合財務報表、董事報告及核數師(「核數師」)報告	558,367,880 100%	0 0%
2.	2.1 重選以下董事，各自為單獨決議案		
	2.1.1 高世魁先生	已註銷	
	2.1.2 蔡偉倫先生	558,367,880 100%	0 0%
	2.1.3 梁毅文先生	558,367,880 100%	0 0%
	2.2 授權董事會釐定董事酬金	558,367,880 100%	0 0%
3.	重聘國衛會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金	558,367,880 100%	0 0%
4.	授予董事一般授權以發行本公司已發行股本中最多20%之新股份	558,367,880 100%	0 0%
5.	授予董事一般授權以購回本公司已發行股本中最多10%之股份	558,367,880 100%	0 0%
6.	藉加入購回股份數目以擴大發行新股份之一般授權	558,367,880 100%	0 0%

由於各項決議案均獲超過50%之票數表決贊成，故決議案獲股東正式通過為普通決議案。

董事退任

董事會亦宣佈，高世魁先生(「高先生」)基於其他事務而不願膺選連任董事，故彼於股東週年大會結束時退任非執行董事。彼其後將擔任本集團之業務發展部董事。

高先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之任何事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會藉此機會對高先生於任內所作出之寶貴貢獻表示感謝及預祝彼於新崗位上獲得成功。

承董事會命
中彩網通控股有限公司
執行董事
吳國柱

香港，二零一三年六月二十八日

於本公佈日期，執行董事為梁毅文先生、吳國柱先生及武衛華女士；及獨立非執行董事為蔡偉倫先生、齊紀先生及牛治輝先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司之資料，各董事願就此共同及個別地承擔全部責任。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備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以致令本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公佈將至少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內及本公司網站www.chinanetcomtech.com內。