

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。



China Communication Telecom Services Company Limited

神通電信服務有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 8206)

二零一三年八月七日舉行之股東週年大會
表決結果
及
採納新購股權計劃

董事會欣然宣佈，於二零一三年八月七日(星期三)舉行之股東週年大會上，所有所提呈之決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。此外，董事會宣佈，新購股權計劃已於股東週年大會上獲採納。

股東週年大會結果

茲提述神通電信服務有限公司(「本公司」)日期為二零一三年六月二十八日之股東週年大會通告(「通告」)(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈於二零一三年八月七日舉行之股東週年大會上所提呈決議案之按股數投票表決結果。

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事會報告與核數師報告。	485,901,144 100%	0 0%
2.	(a) 重選張鵬先生為執行董事。	485,901,144 100%	0 0%
	(b) 重選林家禮博士為非執行董事。	485,901,144 100%	0 0%
	(c) 重選曹慧芳女士為獨立非執行董事。	485,901,144 100%	0 0%
	(d) 重選服務本公司逾九年之葉棣謙先生為獨立非執行董事。	485,901,144 100%	0 0%
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。	485,901,144 100%	0 0%

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	485,901,144 100%	0 0%
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司已發行股本中每股面值港幣0.01元之新普通股。	485,901,144 100%	0 0%
5.	授予董事一般授權，以購回股份。	485,901,144 100%	0 0%
6.	將根據第5項決議案購回之股份面值加入根據第4項決議案授予董事之一般授權內。	485,901,144 100%	0 0%
7.	採納本公司之新購股權計劃。	485,901,144 100%	0 0%

於股東週年大會日期，本公司有1,294,697,017股已發行股份，相當於賦予持有人出席股東週年大會及於會上就所有決議案表決贊成或反對之本公司股份總數。概無股東須於股東週年大會上放棄就決議案表決贊成，以及概無股份僅賦予其持有人權利出席股東週年大會，並僅可就決議案表決反對。概無任何人士已於通函中表示彼有意於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決。

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已獲委任為於股東週年大會上進行點票之監票人。

出席股東週年大會之股東及獲授權受委代表持有合共485,901,144股股份，相當於本公司已發行股份總數約37.53%。

由於出席股東週年大會之股東及獲授權受委代表所持總票數中過半數贊成決議案，故所有決議案已獲股東批准及通過為普通決議案。

採納新購股權計劃

此外，董事會宣佈，誠如上文所述，批准採納新購股權計劃之普通決議案已獲股東於股東週年大會上正式通過。因此，新購股權計劃已於股東週年大會上獲採納。

承董事會命
神通電信服務有限公司
主席
何晨光

香港，二零一三年八月七日

於本公佈日期，本公司執行董事為何晨光先生及張鵬先生；非執行董事為肖海平先生及林家禮博士；獨立非執行董事為葉棣謙先生、曹慧芳女士及劉虹女士。

本公佈(各董事願就此共同及個別承擔全部責任)乃遵照創業板上市規則提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確、完整且無誤導或欺詐成分，及本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈或其所載任何聲明產生誤導。

本公佈由刊登日期起最少七日載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁及本公司及其附屬公司網站www.ccpi.com.hk之網頁上。