

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)

### 於二零一四年三月十七日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，除有關重選Jih Chyi LEU博士及宋俊德教授之擬議普通決議案外，該通告所載全部擬議普通決議案及股東週年大會休會已於二零一四年三月十七日舉行之股東週年大會上，以投票表決方式獲正式通過。

茲提述中國新電信集團有限公司（「本公司」）於二零一四年二月十三日刊發之通函，內容有關延遲採納二零一三年年報及續聘核數師、重選董事、發行及購回股份之一般授權以及增加法定股本（「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有相同涵義。

董事會宣佈，本公司於二零一四年三月十七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。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。

除有關重選Jih Chyi LEU博士及宋俊德教授之擬議普通決議案外，該通告所載各擬議普通決議案的贊成票數均超過50%，故所有擬議決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，總共有2,554,920,793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。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.    | 押後採納二零一三年年報，以及續聘本公司下一年度之核數師，直至將由董事釐定之股東週年大會休會日期。 | 788,533,302 | 100.00 | 0           | 0.00  |
| 2.    | (a) (i) 重選其中一名退任董事Jih Chyi LEU 博士。               | 72,285,302  | 9.00   | 730,684,000 | 91.00 |
|       | (ii) 重選其中一名退任董事張聲泰先生。                            | 782,347,302 | 97.43  | 20,622,000  | 2.57  |
|       | (iii) 重選其中一名退任董事練新先生。                            | 782,347,302 | 97.43  | 20,622,000  | 2.57  |
|       | (iv) 重選其中一名退任董事宋俊德教授。                            | 72,285,302  | 9.00   | 730,684,000 | 91.00 |
|       | (b) 授權董事會釐定董事酬金。                                 | 788,533,302 | 98.20  | 14,436,000  | 1.80  |
| 3.    | 通過該通告所載之第3項決議案                                   | 802,969,302 | 100.00 | 0           | 0.00  |
| 4.    | 通過該通告所載之第4項決議案                                   | 802,969,302 | 100.00 | 0           | 0.00  |
| 5.    | 通過該通告所載之第5項決議案                                   | 802,969,302 | 100.00 | 0           | 0.00  |
| 6.    | 通過該通告所載之第6項決議案及批准增加法定股本。                         | 802,969,302 | 100.00 | 0           | 0.00  |

此外，以下擬議決議案（「休會決議案」）亦在股東週年大會上以投票表決方式通過為普通決議案，而相關投票結果載列如下：

| 普通決議案                                | 贊成          |        | 反對   |      |
|--------------------------------------|-------------|--------|------|------|
|                                      | 股份數目        | %      | 股份數目 | %    |
| 股東週年大會休會，直至二零一三年年報可供審議採納之時，日期將由董事釐定。 | 751,306,000 | 100.00 | 0    | 0.00 |

由於全部票數均為贊成延期決議案，故該決議案獲通過為本公司之普通決議案。

備註：

- a. 於股東週年大會時之已發行股份總數：2,554,920,793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。

## 獨立非執行董事退任

由於贊成有關重選Jih Chyi LEU博士（「Leu博士」及宋俊德教授（「宋教授」）之擬議普通決議案的票數少於50%，故Leu博士及宋教授未獲重選為本公司獨立非執行董事。因此，Leu博士照其事實終止為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席。宋教授照其事實亦終止為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。Leu博士及宋教授已各分別確認，彼與董事會概無分歧，且並無有關彼退任之事宜務須提請股東或聯交所垂注。

董事會藉此機會就Leu博士及宋教授在任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

Leu博士及宋教授退任後，獨立非執行董事人數低於聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.05 (1)條所規定的最低人數。

此外，於股東週年大會結束時，本公司將僅有一名審核委員會成員，該數目低於創業板上市規則第5.28條所規定的最低人數。另外，薪酬委員會及提名委員會亦將分別僅有一名成員。本公司根據創業板上市規則第5.06條於本公佈日期起計三個月內將尋求合適人選以填補空缺。本公司將於適當時候另行刊發公佈。

承董事會命  
中國新電信集團有限公司  
執行董事  
**Theo EDE**

香港，二零一四年三月十七日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，分別為Theo EDE先生、張新宇先生、張聲泰先生及練新先生；及一名獨立非執行董事林建球先生。

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：(1)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；及(2)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](http://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](http://www.neo-telemedia.com)。