

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的內容概不負責，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的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)

### 於二零一六年四月一日舉行的 股東週年大會投票結果 及 董事退任及 審核委員會成員變動

董事會宣佈於二零一六年四月一日舉行的股東週年大會上提呈之全部決議案獲正式通過。

於股東週年大會結束後練新先生已退任執行董事職務及丑建忠先生已退任獨立非執行董事職務。

中國新電信集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈本公司於二零一六年四月一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之全部決議案已以按股數投票方式獲正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會的監票人。

股東週年大會投票結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度經審核財務報表及董事會報告及核數師報告。	4,037,378,635 (99.37%)	25,550,222 (0.63%)

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
2. (a) 重選徐崗先生為董事。	4,062,928,857 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
(b) 重選黃志雄先生為董事。	4,062,928,857 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
(c) 授權董事會釐定董事酬金。	4,062,928,857 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
3. 重新委任核數師及授權董事會釐定其酬金。	4,062,928,857 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
4. 授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過本公司已發行股本 20%之額外股份。	4,037,378,635 <b>(99.37%)</b>	25,550,222 <b>(0.63%)</b>
5. 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本 10%之本公司股份。	4,062,928,857 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
6. 透過加入所購回之股份數目而擴大授予董事發行本公司股份之一般授權。	4,037,378,635 <b>(99.37%)</b>	25,550,222 <b>(0.63%)</b>

由於大多數票數均贊成以上各項普通決議案，故全部決議案均獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行總股份數目為9,528,844,345股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及就決議案作出投票的股份總數。本公司股東在股東週年大會上就任何提呈之決議案表決時概不受任何限制。

### 董事退任及審核委員會成員變動

茲提述本公司日期為二零一六年二月十八日之公佈，內容有關（其中包括）於股東週年大會結束後練新先生（「練先生」）退任執行董事及丑建忠先生（「丑先生」）退任獨立非執行董事。

練先生及丑先生各自確認彼與董事會並無分歧，且並無有關彼退任之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

丑先生退任獨立非執行董事後，亦停止出任審核委員會成員。董事會亦宣佈，黃志雄先生已接替丑先生獲委任為審核委員會成員，於二零一六年四月一日起生效。

董事會謹此對練先生及丑先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
中國新電信集團有限公司  
主席  
張聲泰

香港，二零一六年四月一日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，分別為張聲泰先生（主席及行政總裁）、張新宇先生及徐崗先生，及三名獨立非執行董事，分別為梁家和先生、奚麗娜女士及黃志雄先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，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。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，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，且並無遺漏任何事項，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)。