

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告之內容概不負責，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告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 E-INFORMATION TECHNOLOGY GROUP LIMITED

## 中國網絡信息科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08055)

### 於二零一八年六月二十九日舉行的股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年六月二十九日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案已正式通過。

中國網絡信息科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一八年六月二十九日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所提呈所有決議案已以一股一票投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數及概約百分比 <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	442,105,279 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選袁偉先生為執行董事。	442,105,279 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選鄭植京先生為執行董事。	442,105,279 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選林艷女士為執行董事。	442,105,279 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選王曉貝女士為執行董事。	442,105,279 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數及概約百分比 <small>(附註(a))</small>	
		贊成	反對
6.	重選蘆曉薇女士為獨立非執行董事。	442,105,279 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	重選湯究達先生為獨立非執行董事。	442,105,279 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授權董事會釐定各董事酬金。	442,105,279 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	重新委聘長青暉勝會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定核數師報酬。	369,113,279 (83.49%)	72,992,000 (16.51%)
10.	向董事授出一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份(「購回授權」)。	442,105,279 (100.00%)	0 (0.00%)
11.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處置不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份(「發行授權」)。	442,105,279 (100.00%)	0 (0.00%)
12.	待第10及11項決議案獲通過後，擴大授予董事的發行授權，以配發、發行及處置本公司額外已發行股份，加入本公司根據購回授權購回的股份總數。	442,105,279 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 投票的數目及百分比基於親自或委派代表出席股東週年大會的本公司股東所投的本公司股份總數。
- (b) 由於所有或大部分票數贊成第1至12項各決議案，所有該等普通決議案獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期的本公司已發行股份總數：3,751,297,033股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並就決議案投票的本公司股份總數：3,751,297,033股股份。

- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會並按香港聯合交易所有限公司GEM(「GEM」)證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條所載放棄投票贊成決議案的本公司股份總數：無。
- (f) 根據GEM上市規則須於股東週年大會上放棄投票的本公司股份總數：無。
- (g) 概無本公司股東已在本公司日期為二零一八年五月二十一日之通函中表示有意於股東週年大會上投票反對決議案或放棄就決議案投票。
- (h) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

代表董事會  
中國網絡信息科技集團有限公司  
執行董事  
袁偉

香港，二零一八年六月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事袁偉先生、張建新女士、鄭植京先生、林艷女士及王曉貝女士；及三名獨立非執行董事李群盛先生、湯究達先生及蘆曉薇女士。

本公告乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對此負全責。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，而本公告並無遺漏任何其他事實，致使其所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.irasia.com/listco/hk/chieinfotech/內最少刊登七日。