

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。



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2018年11月29日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告內所載之決議案已獲股東以投票表決方式於股東特別大會上正式通過。

茲提述中彩網通控股有限公司（「本公司」）日期為2018年11月13日之通函（「通函」），內容有關建議更換本集團核數師及隨附之股東特別大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告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，通告所載於股東特別大會上提呈有關委任天職香港會計師事務所有限公司擔任本集團核數師之決議案（「決議案」）已獲股東以投票表決方式於股東特別大會上正式通過。

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特別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特別大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為4,671,035,048股股份，相當於股東特別大會當日之已發行股份總數。概無股東於通函中表明其有意就決議案投反對票或放棄投票權。概無股東有權出席股東特別大會但須根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.47A條所載放棄表決贊成決議案。此外，亦無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上放棄投票權。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	有效投票票數(%)	
	贊成	反對
委任天職香港會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數師以填補因國衛會計師事務所有限公司辭任而產生的臨時空缺，任期將直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權本公司董事會釐定獲委任核數師之酬金。	1,836,962,613 (100%)	0 (0%)

由於決議案獲超過50%之票數表決贊成，故決議案獲股東於股東特別大會上正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
中彩網通控股有限公司
主席兼執行董事
孫海濤

2018年11月29日

於本公告日期，執行董事為孫海濤先生及趙軻先生；及獨立非執行董事為宋柯先生、吳波先生及余達志先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內及本公司網站www.irasia.com/listco/hk/chinanetcom內。