

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告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之有限公司)

(股份代號：8167)

### 於二零一九年五月七日舉行的 股東週年大會投票結果

董事會宣佈於二零一九年五月七日舉行的股東週年大會上提呈之全部決議案獲正式通過。

中國新電信集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈本公司於二零一九年五月七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二零一八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。	4,135,548,057 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選張聲泰先生為董事。	4,135,548,057 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選徐崗先生為董事。	4,135,548,057 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選張子華* (ZHANG Zihua) 為董事。	4,135,548,057 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	4,135,548,057 (100%)	0 (0%)

普通決議案		股份數目 (%)	
		贊成	反對
3.	重新委任核數師及授權董事會釐定其酬金。	4,135,548,057 (100%)	0 (0%)
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份20%之額外股份。	4,129,420,057 (99.85%)	6,128,000 (0.15%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份10%之本公司股份。	4,135,548,057 (100%)	0 (0%)
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。	4,129,420,057 (99.85%)	6,128,000 (0.15%)

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9,522,184,345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。

承董事會命  
中國新電信集團有限公司  
副主席  
張聲泰

香港，二零一九年五月七日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為張聲泰先生（副主席及行政總裁）、徐崗先生、陶煒先生及張波先生，一名非執行董事列海權博士（主席）及三名獨立非執行董事，分別為張子華\* (Zhang Zihua) 先生、奚麗娜女士及黃志雄先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告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，本公告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，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於GEM網站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。

\* 僅供識別