

香港及交易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的有限公司)

(股份代號：8167)

於二零二一年一月十五日舉行的 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈於二零二一年一月十五日舉行的股東特別大會上提呈之決議案獲股東投票正式通過。

茲提述中國新電信集團有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十二月二十四日有關安排之通函(「本通函」)及於本通函內相同日期之股東特別大會通告(「通告」)。除另有所述外，本公告所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈於二零二一年一月十五日舉行的股東特別大會上提呈之通告內的普通決議案(「決議案」)獲股東投票正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會的監票人。

於股東特別大會舉行之日，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特別大會及就決議案作出投票的股份總數。於GEM上市規則第17.47A條規則下，概無股份賦予持有人權利出席及放棄投票以及於GEM上市規則下概無股東於股東特別大會上放棄投票。本公司股東在股東特別大會上就任何提呈之決議案表決時概不受任何限制。

有關股東特別大會之決議案投票結果如下：

序號	普通決議案	股份數目(%)	
		贊成	反對
1	批准、確認及追認根據融資租賃安排A1及融資租賃安排A2訂立之協議以及任何一名董事為落實或參與有關交易作出之一切有關行動及事宜。	4,320,388,257 (100%)	0 (0%)
2	批准、確認及追認根據融資租賃安排B訂立之協議以及任何一名董事為落實或參與有關交易作出之一切有關行動及事宜。	4,320,388,257 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的選票為贊成票，決議案正式通過為普通決議案。

承董事會命
中國新電信集團有限公司
主席
列海權

香港，二零二一年一月十五日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為列海權博士（主席），張聲泰先生（副主席及行政總裁），陶煒先生及吳迪先生，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。

本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

本公告將自其刊發日期起於GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」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