

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



COL Capital Limited
中國網絡資本有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 383)

二零零八年一月二十一日舉行之股東特別大會投票結果 及 寄發章程

董事謹此公佈，所有股東特別大會通告所載的普通決議案已於二零零八年一月二十一日舉行的股東特別大會上以投票方式獲獨立股東正式通過。

清洗豁免已獲獨立股東於股東特別大會批准。因此，包銷商及與其一致行動人士根據包銷協議履行責任時毋須就彼等並無擁有或同意收購的全部股份提出全面收購。

載有關於(其中包括)公開發售詳情(包括買賣、轉讓及接納發售股份的資料及本集團其他資料)的章程文件預期於二零零八年一月二十二日寄予合資格股東。章程預期於同日寄予除外股東，惟僅供彼等參考。

謹請參閱本公司於二零零七年十一月三十日及二零零七年十二月二十一日刊發的公佈、本公司於二零零七年十二月三十一日刊發的通函(「通函」)以及載於該通函日期為二零零七年十二月三十一日的股東特別大會通告(「通告」)。除另有指明外，該通函已界定的詞語在本公佈具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

股東特別大會於二零零八年一月二十一日舉行，以考慮有關批准(其中包括)公開發售、發行認股權證及清洗豁免的決議案。董事謹此公佈，通函隨附通告所載全部普通決議案(「普通決議案」)已獲過半數獨立股東以投票方式投票贊成後正式通過。本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司為股東特別大會的監票人。

* 中文名稱僅供識別

於股東特別大會日期，已發行股份總數為276,183,547股股份。在作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，各包銷商及與其一致行動人士合共持有106,484,400股股份，相當於本公司全部已發行股本約38.56%，而彼等已根據上市規則及收購守則放棄就各項普通決議案投票。因此，授權獨立股東出席股東特別大會並於會上就普通決議案投票的股份總數為169,699,147股股份，相當於本公司全部已發行股本61.44%。出席股東特別大會並於會上就普通決議案投票的獨立股東所持實際股份數目為51,988,600股股份，相當於本公司全部已發行股本18.82%。

投票結果如下：

普通決議案		票數	
		贊成	反對
1.	通過通告所載第一項普通決議案	51,961,600 99.95%	27,000 0.05%
2.	通過通告所載第二項普通決議案	51,961,600 99.95%	27,000 0.05%

因此，普通決議案已於股東特別大會以投票方式正式通過。

清洗豁免已獲獨立股東於股東特別大會批准。因此，包銷商及與其一致行動人士根據包銷協議履行責任時毋須就彼等並無擁有或同意收購的全部股份提出全面收購。

假設並無其他合資格股東於公開發售完成後認購彼等的保證配額及並無行使認股權證，則包銷商將認購169,699,147股發售股份，連同彼的配額106,484,400股發售股份及於公開發售前持有的106,484,400股股份，包銷商及與其一致行動人士將擁有最多382,667,947股股份，相當於公開發售完成後當時本公司全部已發行股本約69.28%；而假設並無其他合資格股東於公開發售完成後認購彼等的保證配額及全數行使認股權證，則包銷商將認購169,699,147股發售股份，而行使認股權證將發行67,879,659股股份，連同彼的配額106,484,400股發售股份、行使認股權證將發行42,593,760股股份及於公開發售前持有的106,484,400股股份，包銷商及與其一致行動人士將擁有最多493,141,366股股份，相當於公開發售完成及全數行使認股權證後當時本公司全部已發行股本約74.40%。

寄發章程

載有關於(其中包括)公開發售詳情(包括買賣、轉讓及接納發售股份的資料及本集團其他資料)的章程文件預期於二零零八年一月二十二日寄予合資格股東。章程預期於同日寄予除外股東,惟僅供彼等參考。

合資格股東謹請注意,申請發售股份及支付有關款項的截止時間為二零零八年二月五日星期二下午四時正。

買賣股份的風險警告

倘包銷商終止包銷協議,或包銷協議的條件未能達成,則不會進行公開發售。

在公開發售所有條件獲達成前買賣股份的股東或其他人士會因此承擔公開發售未必成為無條件及未必進行的風險。有意買賣股份的股東或其他人士,如對本身情況有任何疑問,請徵詢本身之專業顧問意見。

承董事會命
中國網絡資本有限公司
執行董事
王炳忠拿督

香港,二零零八年一月二十一日

於本公佈日期,董事會包括執行董事莊舜而女士(主席)、王炳忠拿督和江木賢先生,以及獨立非執行董事勞偉安先生、劉紹基先生和張健先生。

董事對本公佈所載內容的準確性共同及個別承擔全部責任,且在作出一切合理查詢後確認,就彼等所知,本公佈所表達的意見已經審慎周詳考慮,且無遺漏任何其他事實,致使本公佈內容有所誤導。