

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，並明確表示概不會就因本公佈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。



潤迅通信國際有限公司*

China Motion Telecom International Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：989)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，批准更新發行授權及藉購回股份以擴大發行授權等普通決議案，已於二零零八年三月二十八日舉行之股東特別大會獲獨立股東以股數表決方式通過。

茲提述 China Motion Telecom International Limited (潤迅通信國際有限公司*)(「本公司」)於二零零八年三月十二日寄發有關(其中包括)更新發行授權之通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，批准更新發行授權及藉購回股份以擴大發行授權等普通決議案，已於二零零八年三月二十八日舉行之股東特別大會獲獨立股東以股數表決方式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司為於股東特別大會上之點票監票員。投票結果如下：

普通決議案	投票股份數目(概約百分比)		投票股份總數
	贊成	反對	
1. 授予董事一般授權，以發行最多20%之新股份	95,508,400 (94.95%)	5,080,000 (5.05%)	100,588,400
2. 藉加入所購回股份總額之數額，以擴大授予董事發行股份之一般授權	95,508,400 (94.95%)	5,080,000 (5.05%)	100,588,400

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 2,350,475,573 股。有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對該等決議案之獨立股東所持之股份總數為 795,475,573 股。沒有股東須出席股東特別大會但只可於會上表決反對該等決議案。誠如通函所述，控股股東 **Marvel Bonus Holdings Limited** 及其聯繫人士已根據上市規則第 13.36(4) 條於股東特別大會上放棄表決該等決議案。

承董事會命

China Motion Telecom International Limited

(潤迅通信國際有限公司*)

董事

范偉

香港，二零零八年三月二十八日

於本公佈日期，執行董事為丁鵬雲先生、胡志釗先生及范偉女士；獨立非執行董事為駱志浩先生、黃安國先生及黃飛達小姐。

* 僅供識別