

SmarTone Telecommunications Holdings Limited

數碼通電訊集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00315)

2008年11月5日舉行之股東週年大會投票結果

數碼通電訊集團有限公司（「本公司」）於2008年11月5日舉行股東週年大會（「股東週年大會」）。主席於會上要求就日期為2008年10月13日之股東週年大會通告所載之所有決議案，按股數投票方式進行表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司的已發行股份數目為558,098,928股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對該等決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上被委任為監票人，負責處理點票事宜。在股東週年大會上就各項決議案投贊成票及投反對票代表的股份數目如下：-

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納截至2008年6月30日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	469,380,518 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	批准派付末期股息。	471,320,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	(i) (a) 重選郭炳聯先生連任董事。	480,879,706 (99.7873%)	1,025,094 (0.2127%)
	(b) 重選黃奕鑑先生連任董事。	395,499,678 (82.0701%)	86,405,122 (17.9299%)
	(c) 重選張永銳先生連任董事。	480,879,706 (99.7873%)	1,025,094 (0.2127%)
	(d) 重選潘毅仕先生連任董事。	456,546,164 (94.7378%)	25,358,636 (5.2622%)

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
3.	(i) (e) 重選蕭漢華先生連任董事。	480,879,706 (99.7873%)	1,025,094 (0.2127%)
	(f) 重選楊向東先生連任董事。	351,841,249 (73.0105%)	130,063,551 (26.9895%)
	(g) 重選 Peter David Sullivan 先生連任董事。	481,904,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(ii) 授權董事會釐定董事袍金。	470,371,865 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	再度聘任羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。	470,371,865 (99.9583%)	196,000 (0.0417%)
5.	授予董事會一般性權力以發行及處理本公司不超過已發行股本面值 10% 之新增股份。	370,644,450 (78.6395%)	100,676,350 (21.3605%)
6.	授予董事會一般性權力以購回本公司股份，惟可購回數額不得超過已發行股本面值之 10%。	471,320,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7.	擴大董事會發行新股份之一般性權力，將購回之股份總數附加於上。	374,002,223 (79.3519%)	97,318,577 (20.6481%)

由於已獲取所需多數票贊成，上述決議案正式通過為普通決議案。

承董事會命
數碼通電訊集團有限公司
公司秘書
麥祐興

香港，2008 年 11 月 5 日

於本公佈之日期，本公司之執行董事為黎大鈞先生及陳啓龍先生；非執行董事為郭炳聯先生、黃奕鑑先生、張永銳先生、潘毅仕先生、容永忠先生及蕭漢華先生；獨立非執行董事為李家祥博士，太平紳士、吳亮星先生，太平紳士、楊向東先生、顏福健先生及 Peter David Sullivan 先生。

* 僅供識別