

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

**二零零九年六月十日舉行之股東週年大會
投票表決結果**

中國網絡資本有限公司(「本公司」)於二零零九年六月十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，大會主席要求就載列於二零零九年四月三十日之股東週年大會通告(「通告」)內之所有提呈之決議案，以股數投票方式進行表決。股東週年大會上各項提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報告與董事會報告書及核數師報告書。	368,119,574 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) (a) 重選莊舜而女士為董事。	368,055,574 (99.98%)	64,000 (0.02%)
	(b) 重選拿督王炳忠先生為董事。	368,055,574 (99.98%)	64,000 (0.02%)
	(ii) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	368,055,574 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委聘核數師並授權董事會釐定其酬金。	368,055,574 (99.98%)	64,000 (0.02%)
4.	(i) 授予董事一般授權以購回本公司證券。	368,119,574 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 授予董事一般授權以發行本公司額外證券。	368,090,574 (99.99%)	29,000 (0.01%)
	(iii) 加入根據購回證券之一般授權所購回之證券數目，以擴大有關發行本公司證券之一般授權。	368,090,574 (99.99%)	29,000 (0.01%)

* 中文名稱僅供識別

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆獲本公司股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為551,312,063股，相當於賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。本公司並無賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可於會上就任何提呈之決議案投反對票之股份。各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無受任何限制。

本公司之股份過戶登記處，卓佳登捷時有限公司，獲委聘於股東週年大會上作為點票之監票員。

承董事會命
中國網絡資本有限公司
主席
莊舜而

香港，二零零九年六月十日

於本公佈日，本公司之董事會由莊舜而女士（主席）、王炳忠拿督和江木賢先生（執行董事）及勞偉安先生、劉紹基先生及張健先生（獨立非執行董事）組成。