

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之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)

**於二零零九年九月二十三日舉行之  
股東週年大會股數表決結果、  
董事退任  
及  
委任新董事**

**股東週年大會股數表決結果**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零零九年九月二十三日舉行之股東週年大會上獲股東以股數表決方式通過。

**董事退任**

董事會亦宣佈，本公司之獨立非執行董事駱志浩先生因需專注其於北京之其他事務，故於股東週年大會上不尋求連任，及已退任為本公司之獨立非執行董事，並由股東週年大會結束後起生效。

**委任新董事**

董事會進一步宣佈，冼家敏先生獲委任為本公司之獨立非執行董事，並由股東週年大會結束後起生效。

茲提述 China Motion Telecom International Limited (潤迅通信國際有限公司\*)(「本公司」)於二零零九年八月二十四日刊發之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除非文義另有所指，否則本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

**股東週年大會股數表決結果**

董事會欣然宣佈，於日期為二零零九年八月二十四日之本公司股東週年大會通告所載之所有決議案(「該等決議案」)已於二零零九年九月二十三日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上獲股東以股數表決方式通過。

\* 僅供識別

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為2,820,500,000股，此亦為賦予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等決議案的股份總數。概無股東須就任何該等決議案於股東週年大會上放棄表決，亦無股份賦予股東有權出席股東週年大會並於會上只可表決反對該等決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會之點票監票員。

於股東週年大會上提呈之該等決議案全文載於股東週年大會通告。以下所載為於股東週年大會上以股數表決方式進行之該等決議案投票結果。

決議案		投票股份數目 (概約百分比)		投票股份 總數
		贊成	反對	
<b>普通決議案</b>				
1.	省覽及採納截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告	2,118,797,427 (100%)	無 (0%)	2,118,797,427
2.	宣佈派發截至二零零九年三月三十一日止年度之末期股息	2,118,797,427 (100%)	無 (0%)	2,118,797,427
3.	(a) 重選黃飛達小姐為獨立非執行董事	2,118,797,427 (100%)	無 (0%)	2,118,797,427
	(b) 委任冼家敏先生為獨立非執行董事	2,118,797,427 (100%)	無 (0%)	2,118,797,427
4.	授權董事會釐定董事酬金	2,118,797,427 (100%)	無 (0%)	2,118,797,427
5.	續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其之酬金	2,118,797,427 (100%)	無 (0%)	2,118,797,427
6A.	授予董事一般授權以購回最多 10%之股份	2,118,797,427 (100%)	無 (0%)	2,118,797,427
6B.	授予董事一般授權以發行最多 20%之新股份	2,113,227,427 (99.74%)	5,570,000 (0.26%)	2,118,797,427

決議案		投票股份數目 (概約百分比)		投票股份 總數
		贊成	反對	
6C.	藉加入所購回股份總額之數額，以擴大授予董事以發行股份之一般授權	2,113,227,427 (99.74%)	5,570,000 (0.26%)	2,118,797,427
6D.	更新購股權計劃之計劃授權限額	2,113,227,427 (99.74%)	5,570,000 (0.26%)	2,118,797,427
<b>特別決議案</b>				
7.	修訂公司細則	2,118,797,427 (100%)	無 (0%)	2,118,797,427

由於超過50%之投票贊成上述第1至6D項之各項普通決議案，因此，此等決議案已於股東週年大會上獲通過為普通決議案。由於超過75%之投票贊成上述第7項決議案，因此，此決議案已於股東週年大會上獲通過為特別決議案。

### 董事退任

董事會亦宣佈，本公司之獨立非執行董事駱志浩先生(「駱先生」) 因需專注其於北京之其他事務，故於股東週年大會上不尋求連任，及已根據公司細則退任為本公司之獨立非執行董事，並由股東週年大會結束後起生效。駱先生亦於二零零九年九月二十三日辭去審核委員會及薪酬委員會成員兼主席及提名委員會成員。駱先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無任何有關其退任須知會股東之事宜。

董事會謹此衷心感謝駱先生於任期內對本公司所作之寶貴貢獻。

### 委任新董事

董事會進一步宣佈，冼家敏先生(「冼先生」) 已獲委任為本公司之獨立非執行董事，並由股東週年大會結束後起生效。冼先生亦於二零零九年九月二十三日獲委任為審核委員會及薪酬委員會成員兼主席及提名委員會成員。

冼先生，42歲，於私人及上市公司之審核、會計及財務管理積逾十七年專業經驗。冼先生現時為華昱高速集團有限公司之副總裁，專責該公司之會計及財務管理。冼先生為中民控股有限公司(股份代號：00681)、利來控股有限公司(股份代號：00221)及特步國際控股有限公司(股份代號：01368)（均於聯交所主板上市之公司），以及中國海景控股有限公司(股份代號：08065)（於聯交所創業板上市之公司）之獨立非執行董事。冼先生亦曾擔任有盈網頁集團有限公司（「有盈網頁」）（一家於香港註冊成立並提供互聯網服務之私人有限公司）之董事，直至彼於二零零二年八月三十一日辭任為止。彼當時為有盈網頁之財務總監，負責日常會計工作，並無參與重大決策。就冼先生所知及根據有關有盈網頁清盤呈請的公開記錄，在其辭任後十二個月內，一名債權人因有盈網頁無法清償債項，於二零零三年四月二日對有盈網頁提出強制性清盤呈請，而有盈網頁於二零零三年五月二十八日根據高等法院清盤令第380號(2003)決議清盤。冼先生確認，彼並無牽涉入有盈網頁的清盤呈請或與之有關連。概無證據顯示冼先生的正直品格及身為本公司董事的專業能力受到質疑而須董事會注意。董事會相信，根據上市規則第3.08及3.09條，冼先生乃本公司獨立非執行董事的適當人選，其於多家公眾及私人公司的專業及董事經驗對本公司有利。

冼先生持有香港大學社會科學學士學位、英國University of Strathclyde金融學碩士學位及澳洲Curtin University of Technology 會計學碩士學位。彼為香港會計師公會會員、特許公認會計師公會資深會員及澳洲執業會計師公會之執業會計師。

於本公佈日期，就上市規則而言，冼先生與任何董事、本公司之高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。彼並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之股份權益。除上文所述之董事職位外，冼先生於過往三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位。

根據日期為二零零九年九月二十三日之委聘函，冼先生由二零零九年九月二十三日起獲委任，始初年期至二零一零年三月三十一日止，其後由二零一零年四月一日起，固定任期為一年，惟須按公司細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。冼先生有權收取董事袍金每年100,000港元。

董事酬金乃於股東週年大會上由股東授權董事會釐定，並參考彼之經驗、職務、職責、工作量、在本集團投放之時間及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，並無任何有關所述委任須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之其他資料，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎冼先生加入董事會。

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，二零零九年九月二十三日

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；獨立非執行董事為冼家敏先生、黃安國先生及黃飛達小姐。

\* 僅供識別