

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告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。



## ORIENTAL EXPLORER HOLDINGS LIMITED

### 東方網庫控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：430)

## 二零一零年六月二十八日舉行股東週年大會之 表決結果 及 獨立非執行董事之退任

### 股東週年大會之表決結果

東方網庫控股有限公司\*（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，刊載於二零一零年四月十六日股東週年大會（「股東週年大會」）之通告內提呈之決議案均以按股數投票方式進行表決。

卓佳登捷時有限公司，本公司之股份過戶登記香港分處，於股東週年大會上擔任監票人，負責點票。

表決結果之票數代表本公司之股東（「股東」）不論以親身、以代表委任或以法團代表出席及投票之票數。

截至股東週年大會日期，本公司已發行股本總數為1,800,000,000股股份（「股份」），此乃給予持有人有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上對任何提呈之決議案投票均不受任何限制。

投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽並考慮截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報告及董事會與核數師報告。	1,160,130,999 (100%)	0 (0%)
2. (a)	重選黃艷森先生為獨立非執行董事。	1,160,130,999 (100%)	0 (0%)
(b)	重選蔡德河先生為獨立非執行董事。  根據本公司於二零一零年六月十八日之公告，蔡德河先生決定於股東週年大會上不尋求重選為獨立非執行董事，因此本決議案不會被處理。	不適用	不適用
(c)	授權董事會釐訂董事之酬金。	1,160,130,999 (100%)	0 (0%)
3.	委聘來年之核數師並授權董事會釐訂其酬金。	1,160,130,999 (100%)	0 (0%)
4.	給予董事一般性授權以發行及配發本公司之額外股份。	1,160,130,999 (100%)	0 (0%)
5.	給予董事一般性授權以購回本公司本身之股份。	1,160,130,999 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事之一般性授權以發行及配發本公司根據上文第4項之授權而購回之股份。	1,160,130,999 (100%)	0 (0%)

上述決議案投贊成票之票數均多於百分之五十，故所有該等決議案均正式獲通過為本公司的普通決議案。

## 獨立非執行董事之退任

根據本公司於二零一零年六月十八日之公告，蔡德河先生（「**蔡先生**」）決定於股東週年大會上不尋求重選為獨立非執行董事，因此本決議案不會被處理。

董事會確認，與蔡先生並無意見分歧，亦無任何有關彼之退任而須知會股東及香港聯合交易所有限公司之事宜。

董事會謹此感謝蔡先生在任期間為本公司及其附屬公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
**東方網庫控股有限公司\***  
公司秘書  
丘旭球

香港，二零一零年六月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為劉志勇先生及劉志奇先生，而本公司獨立非執行董事為盧益榮先生、黃艷森先生及李兆民先生。

\* 僅供識別