

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ABC COMMUNICATIONS (HOLDINGS) LIMITED

佳訊(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：30)

於股東週年大會通過決議案 及 股東週年大會之投票表決結果

董事會謹此宣佈，本公司已於二零一一年一月二十一日召開股東週年大會，會上已就二零一零年十二月二十二日之股東週年大會通告所載普通決議案進行投票表決。

股東週年大會及投票表決結果

茲提述佳訊(控股)有限公司(「本公司」)二零一一年一月二十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「該通告」)，及本公司二零一零年十二月二十二日之通函(「通函」)。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與通函及該通告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於二零一一年一月二十一日舉行之本公司股東週年大會上，股東週年大會主席要求就載於該通告的全部所提呈之決議案進行投票表決。於二零一一年一月二十一日，賦予本公司股東(「股東」)於股東週年大會表決贊成或反對決議案之已發行股份總數為515,536,000股股份，惟並無賦予持有人權利出席股東週年大會惟只能於會上就決議案投反對票之本公司股份。任何股東於股東週年大會就所提呈之任何決議案表決時，均不受任何限制。全部所提

呈之決議案均由股東以投票表決方式通過。於股東週年大會提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

	投票表決數目及佔投票表決總數之百分比	
	贊成	反對
第1項普通決議案 省覽並接納截至二零一零年三月三十一日止財政年度之經審核財務報表及董事與核數師之報告。	261,750,500 (100%)	0 (0%)
第2(a)項普通決議案 重選侯惠民先生為董事。	261,748,500 (100%)	0 (0%)
第2(b)項普通決議案 重選趙寶龍先生為董事。	261,748,500 (100%)	0 (0%)
第2(c)項普通決議案 重選蔡啟忠先生為董事。	261,748,500 (100%)	0 (0%)
第2(d)項普通決議案 重選劉基穎先生為董事。	260,970,500 (99.7%)	780,000 (0.3%)
第3項普通決議案 授權董事會釐定向每名董事派發之董事酬金。	261,750,500 (100%)	0 (0%)
第4項普通決議案 續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	261,750,500 (100%)	0 (0%)
第5項普通決議案 全面授權董事會發行佔本公司現有已發行股本不超過20%之股份。	260,968,500 (99.7%)	782,000 (0.3%)
第6項普通決議案 全面授權董事會購回佔本公司現有已發行股本不超過10%之本公司股份。	261,750,500 (100%)	0 (0%)
第7項普通決議案 在據第5項決議案授予董事會全面授權以發行股份之面值總額加入本公司據第6項決議案購回之股份。	260,968,500 (99.7%)	782,000 (0.3%)

由於過半數投票表決贊成上述所有決議案，故所有該等決議案已獲通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓)，已獲委任為股東週年大會投票工作的監票人，以於會上進行點票。

承董事會命
佳訊(控股)有限公司
執行董事及公司秘書
張偉成

香港，二零一一年一月二十一日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：

執行董事：

陳家松先生(主席)

王志剛先生

張偉成先生

趙寶龍先生

蔡啟忠先生

劉基穎先生

非執行董事：

侯惠民先生(名譽主席)

獨立非執行董事：

曾國偉先生

李廣耀先生

張光輝先生