

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分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。



中國全通（控股）有限公司
China All Access (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：633)

**於二零一一年五月十三日舉行的股東週年大會
的投票結果**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會提呈的所有普通決議案已透過投票表決方式獲正式通過。

茲提述中國全通(控股)有限公司(「本公司」)於二零一一年四月八日刊發的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票結果

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條及組織章程細則，在本公司於二零一一年五月十三日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有決議案已按投票方式進行表決。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股(「股份」)總數為1,197,500,000股股份，此乃賦予其持有人(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈的決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，但僅可於會上就任何提呈的決議案投票反對。

按投票方式進行表決的所有決議案均獲股東通過。本公司的香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司獲委任為監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

由於以下各項決議案獲大多數票數贊成，因此，所有該等決議案均正式通過為普通決議案，而投票結果載列如下：-

| | 普通決議案 | 股份數目(%) | |
|----|---|----------------------------|--------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽並批准本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司的董事(「董事」)會報告及核數師(「核數師」)報告。 | 693,980,656 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 2. | 宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息。 | 693,980,656 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 3. | (i) 重選黃志文先生為獨立非執行董事。 | 693,980,656 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| | (ii) 重選林健雄先生為獨立非執行董事。 | 693,980,656 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| | (iii) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。 | 693,978,656 (99.9997%) | 2,000 (0.0003%) |
| 4. | 續聘畢馬威會計師事務所為截至二零一一年十二月三十一日止年度的核數師，並授權董事會釐定其薪酬。 | 693,980,656 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 5. | 授予董事一般無條件授權以配發、發行及處理本公司的額外股份，而股份面值不超過有關決議案通過當日本公司已發行股本總面值20%。 | 623,262,456 (89.8098%) | 70,718,200 (10.1902%) |

| | 普通決議案 | 股份數目(%) | |
|----|---|----------------------------|--------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 6. | 授予董事一般無條件授權以購回本公司的股份，而股份面值不超過有關決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%。 | 693,980,656 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 7. | 在通過第5及6項決議案的情況下，藉增加相當於本公司根據第6項決議案所獲授權購回本公司股本總面值的金額，擴大根據第5項決議案授予董事配發、發行及處理本公司的額外股份的一般及無條件授權。 | 623,262,456 (89.8098%) | 70,718,200 (10.1902%) |

承董事會命
中國全通(控股)有限公司
主席
陳元明

香港，二零一一年五月十三日

於本公佈刊發日期，執行董事為陳元明先生及蕭國強先生；獨立非執行董事為潘潤澤先生、黃志文及林健雄先生。