

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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚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)

於二零一一年八月九日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之普通決議案及特別決議案已於二零一一年八月九日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述中國網絡資本有限公司(「本公司」)日期為二零一一年七月十五日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)及本公司日期為二零一一年七月十五日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，該通告所載之普通決議案及特別決議案，已於二零一一年八月九日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會之監票人。

有關於股東特別大會上提呈之普通決議案及特別決議案之投票表決結果之詳情如下：

普通決議案	票數及百分比	
	贊成	反對
批准、確認及追認該通告之普通決議案所載協議(定義見該通告)及其項下擬進行之交易。	395,648,147 (100.00%)	0 (0.00%)

* 中文名稱僅供識別

特別決議案	票數及百分比	
	贊成	反對
批准修訂公司細則。	395,648,147 (100.00%)	0 (0.00%)

由於普通決議案之贊成票數超過50%及特別決議案之贊成票數超過75%，決議案已於股東特別大會上分別獲正式通過為普通決議案及特別決議案。

於股東特別大會舉行日期：

- (a) 本公司之已發行股份總數為555,574,697股；
- (b) 賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對之本公司股份總數於普通決議案為555,061,697股及於特別決議案為555,574,697股；
- (c) 概無股東獲賦予權利出席大會並僅可就普通決議案及特別決議案投反對票；
- (d) 就董事所知，李成煌先生、李成輝先生及其聯繫人士持有513,000股股份，相當於本公司全部已發行股本約0.092%，須於股東特別大會上就普通決議案放棄投票；及
- (e) 概無其他股東於通函內表示其有意於股東特別大會上投票反對普通決議案及特別決議案或放棄投票。

承董事會命
中國網絡資本有限公司
執行董事
王炳忠拿督

香港，二零一一年八月九日

於本公佈日期，董事會由執行董事莊舜而女士(主席)、王炳忠拿督及江木賢先生；以及獨立非執行董事劉紹基先生、馬華潤先生及張健先生組成。