

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HYCOMM WIRELESS LIMITED

華脈無線通信有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00499)

**於二零一一年八月十七日舉行之
本公司股東週年大會表決結果**

董事會欣然宣佈，通告所載所有決議案，已於二零一一年八月十七日舉行之股東週年大會獲股東或(視情況而定)獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述華脈無線通信有限公司(「本公司」)日期為二零一一年七月十五日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及本公司日期為二零一一年七月十五日之通函(「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相同涵義。

股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載所有決議案，已於二零一一年八月十七日舉行之股東週年大會獲股東或(視情況而定)獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。本公司之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會之點票監票人。

* 僅供識別

表決結果詳列如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	149,883,705 (100%)	0 (0%)	149,883,705 (100%)
2.	(A) 重選孔令標先生為本公司執行董事兼主席。	89,883,705 (100%)	0 (0%)	89,883,705 (100%)
	(B) 重選吳偉雄先生為本公司獨立非執行董事。	149,748,615 (99.91%)	135,090 (0.09%)	149,883,705 (100%)
	(C) 重選Jacobsen William Keith先生為本公司獨立非執行董事。	149,748,615 (99.91%)	135,090 (0.09%)	149,883,705 (100%)
	(D) 授權董事會釐定本公司董事之酬金。	149,883,705 (100%)	0 (0%)	149,883,705 (100%)
3.	續聘呂禮恒會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	149,883,705 (100%)	0 (0%)	149,883,705 (100%)
4.	(A) 授予董事發行、配發及處理本公司新股份之發行授權。	149,748,615 (99.91%)	135,090 (0.09%)	149,883,705 (100%)
	(B) 授予董事購回本公司股份之購回授權。	149,883,705 (100%)	0 (0%)	149,883,705 (100%)
	(C) 透過加入所購回股份數額，擴大授予董事配發、發行及處理本公司新股份之發行授權。	149,748,615 (99.91%)	135,090 (0.09%)	149,883,705 (100%)

於股東週年大會日期，已發行股份總數為499,276,680股，其中孔令標先生全資實益擁有之Solar Fortune Investments Limited(「Solar Fortune」)持有60,000,000股股份。由於Solar Fortune於第2A項決議案擁有重大權益，Solar Fortune及其聯繫人士已就第2A項決議案放棄表決。概無股東僅可於股東週年大會表決反對決議案。

因此，賦予其持有人權利出席大會並於會上表決贊成或反對第2A項決議案之股份總數為439,276,680股，而賦予其持有人權利出席大會並於會上表決贊成或反對其餘決議案之股份總數則為499,276,680股。

承董事會命
華脈無線通信有限公司
主席
孔令標

香港，二零一一年八月十七日

於本公佈日期，本公司執行董事為孔令標先生、廖信全先生及楊秀中先生，而本公司獨立非執行董事則為吳弘理先生、吳偉雄先生及Jacobsen William Keith先生。