

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之任何損失承擔任何責任。



HKC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

香港通訊國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：248)

於二零一二年八月十三日舉行之股東週年大會之投票表決結果 及 執行董事退任

於二零一二年八月十三日舉行之股東週年大會投票表決結果

香港通訊國際控股有限公司(「本公司」)於二零一二年八月十三日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，就日期為二零一二年七月十日之股東週年大會通告所載全部提呈決議案，以按股數投票方式表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為505,784,524股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就有關決議案投贊成或反對票之股份總數。並無任何股東於股東週年大會就任何決議案須放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處栢年有限公司獲委任為股東週年大會之投票監票員。各項決議案按股數投票結果如下：

	普通決議案	票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及獨立核數師報告。	300,855,730 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

	普通決議案	票數 (概約%)	
		贊成	反對
2.	批准宣派截至二零一二年三月三十一日止年度本公司股本中每股0.01港元股份每股1港仙之末期股息，股東可選擇以股代息計劃，收取已繳足股份作為代替現金支付之方法。	300,855,730 (100%)	0 (0%)
3(a).	重選葉文瀚先生為本公司執行董事。	300,855,730 (100%)	0 (0%)
3(b).	重選梁大佑醫生為本公司獨立非執行董事。	300,855,730 (100%)	0 (0%)
3(c).	重選趙雅穎先生為本公司獨立非執行董事。	300,855,730 (100%)	0 (0%)
3(d).	重選朱初立醫生為本公司獨立非執行董事。	300,855,730 (100%)	0 (0%)
3(e).	授權董事會釐定董事酬金。	300,855,730 (100%)	0 (0%)
4.	續聘李湯陳會計師事務所為本公司之該數師及授權董事會釐定其酬金。	300,855,730 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中每股面值0.01港元之未發行股份，惟有關面值額不得超過本公司於決議案通過當日已發行股本面值總額20%。	300,855,730 (100%)	0 (0%)

由於各項決議案的贊成票均超過投票總票數的50%，所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

執行董事退任

陳文民先生(「陳先生」)於股東週年大會結束後退任本公司執行董事。陳先生因年事已高不參選連任。

陳先生已確認與董事會(「董事會」)並無任何意見分歧，及並無與其辭任有關之其他事項須敦請本公司之股東注意。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻，並祝願其日後一切順利。

承董事會命
主席
陳重義

香港，二零一二年八月十三日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事陳重義先生、陳重言先生、陳明謙先生、胡國林先生及葉文瀚先生及獨立非執行董事朱初立醫生、趙雅穎先生及梁大佑醫生。