

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，並明確表示概不會就因本公佈之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。

潤迅通信國際有限公司*
China Motion Telecom International Limited
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：989)

**於二零一二年九月五日舉行之
股東週年大會股數投票結果**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零一二年九月五日舉行之股東週年大會上獲股東以股數投票方式正式通過。

茲提述 China Motion Telecom International Limited (潤迅通信國際有限公司*)(「本公司」)日期均為二零一二年七月二十六日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除非文義另有所指，否則本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會股數投票結果

董事會欣然宣佈，於日期為二零一二年七月二十六日之本公司股東週年大會通告所載之所有決議案(「該等決議案」)已於二零一二年九月五日舉行之股東週年大會上獲股東以股數投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為2,820,500,000股，此亦為賦予股東有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數。概無股東須就任何該等決議案於股東週年大會上放棄投票，亦無股份賦予股東有權出席股東週年大會並於會上只可投票反對該等決議案。並無人士於通函中表示其有意就任何該等決議案於股東大會上投票反對或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會之點票監票員。

* 僅供識別

於股東週年大會上提呈之該等決議案全文載於股東週年大會通告內。以下所載為於股東週年大會上以股數投票方式進行表決之該等決議案投票結果：

決議案		投票股份數目 (概約百分比)		投票股份 總數
		贊成	反對	
普通決議案				
1.	省覽及採納截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告	2,026,738,400 (100.00%)	0 (0.00%)	2,026,738,400
2.	(a) 重選丁鵬雲先生為執行董事	2,026,738,400 (100.00%)	0 (0.00%)	2,026,738,400
	(b) 重選黃飛達女士為獨立非執行董事	2,026,738,400 (100.00%)	0 (0.00%)	2,026,738,400
3.	授權董事會釐定董事酬金	2,026,738,400 (100.00%)	0 (0.00%)	2,026,738,400
4.	續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其之酬金	2,026,738,400 (100.00%)	0 (0.00%)	2,026,738,400
5A.	授予董事一般授權以購回最多 10% 之股份	2,026,738,400 (100.00%)	0 (0.00%)	2,026,738,400
5B.	授予董事一般授權以發行最多 20% 之新股份	2,025,467,400 (99.94%)	1,271,000 (0.06%)	2,026,738,400
5C.	藉加入所購回股份總額之數額，以擴大授予董事以發行股份之一般授權	2,025,467,400 (99.94%)	1,271,000 (0.06%)	2,026,738,400
5D.	批准終止二零零二年購股權計劃及採納二零一二年購股權計劃	2,025,467,400 (99.94%)	1,271,000 (0.06%)	2,026,738,400
特別決議案				
6A.	批准修訂本公司之公司細則	2,026,738,400 (100.00%)	0 (0.00%)	2,026,738,400
6B.	採納一套新本公司之公司細則	2,026,738,400 (100.00%)	0 (0.00%)	2,026,738,400

由於超過50%之票數投票贊成上述第1至4項及第5A至5D項之各項普通決議案，因此，所有此等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。由於超過75%之票數投票贊成上述第6A及6B項之各項特別決議案，因此，所有此等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
China Motion Telecom International Limited
(潤迅通信國際有限公司*)
董事
黃安國

香港，二零一二年九月五日

於本公佈日期，執行董事為丁鵬雲先生、胡志釗先生及計祖光先生；獨立非執行董事為冼家敏先生、黃安國先生及黃飛達女士。

* 僅供識別