

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，且明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。



CHINA WIRELESS TECHNOLOGIES LIMITED

中國無線科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2369)

於二零一三年五月二十三日舉行之

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年五月二十三日舉行的股東週年大會上所有提呈的決議案已獲正式通過。

中國無線科技有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零一三年五月二十三日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，已採用投票表決方式正式通過所有提呈的決議案。投票結果如下：

普通決議案		投票股數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一二年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表及董事（「董事」）及本公司核數師（「核數師」）安永會計師事務所的報告。	1,005,242,903 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度的末期股息。	1,005,798,903 (100%)	0 (0%)
3A(i)	重選蔣超先生為執行董事。	1,003,652,299 (99.787%)	2,146,604 (0.213%)
3A(ii)	重選陳敬忠先生為獨立非執行董事。	1,004,942,903 (99.915%)	856,000 (0.085%)
3A(iii)	重選楊賢足先生為獨立非執行董事。	1,004,942,903 (99.915%)	856,000 (0.085%)
3B.	授權董事會釐訂董事的酬金。	1,004,508,299 (100%)	0 (0%)
4.	續聘核數師並授權董事會釐訂彼等之酬金。	1,002,019,233 (99.624%)	3,779,670 (0.376%)

普通決議案		投票股數(%)	
		贊成	反對
5.	向董事授出可發行最多佔本公司已發行股本 20% 的額外股份的一般授權。	806,992,191 (80.234%)	198,806,712 (19.766%)
6.	向董事授出可購回最多佔本公司已發行股本 10% 的股份的一般授權。	1,004,508,299 (100%)	0 (0%)
7.	擴大發行最多為本公司購回的股份數目的額外股份的一般授權。	813,061,587 (80.837%)	192,737,316 (19.163%)

附註：

- (a) 由於第 1 至 7 項各項決議案均獲大部分票數贊成，因此，所有該等普通決議案均獲正式通過。
- (b) 本公司已發行股份總數：2,103,873,000 股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數：2,103,873,000 股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可投票反對決議案的股份總數：無。
- (e) 概無本公司股東於本公司日期為二零一三年四月九日的通函內表明擬於股東週年大會上投票反對任何決議案。
- (f) 概無本公司股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司就股東週年大會上進行投票擔任監票員。

承董事會命
中國無線科技有限公司
主席
郭德英

香港，二零一三年五月二十三日

於本通告刊發日期 執行董事為郭德英先生、蔣超先生、李斌先生及李旺先生 而獨立非執行董事為黃大展博士、謝維信先生、陳敬忠 先生及楊賢足先生。