

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



## Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited

### 和記電訊香港控股有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：215)

#### 二〇一四年五月十三日舉行之股東週年大會 – 投票表決結果

和記電訊香港控股有限公司（「本公司」）於二〇一四年五月十三日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上各項提呈決議案之投票表決結果如下：

決議案	票數 (概約%)*		股東通過	
	贊成	反對		
<b>普通決議案</b>				
1	省覽及接納截至二〇一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告	4,156,476,480 (99.9977%)	93,900 (0.0023%)	是
2	宣派末期股息	4,156,642,965 (99.9988%)	47,955 (0.0012%)	是
3(a)	重選霍建寧先生為董事	3,925,515,270 (94.4378%)	231,204,610 (5.5622%)	是
3(b)	重選黎啟明先生為董事	4,120,656,442 (99.1324%)	36,062,438 (0.8676%)	是
3(c)	重選張英潮先生為董事	3,925,642,102 (94.6036%)	223,926,778 (5.3964%)	是
3(d)	授權董事會釐定董事酬金	4,154,860,795 (99.9935%)	270,585 (0.0065%)	是
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金	4,156,576,255 (99.9963%)	154,125 (0.0037%)	是

決議案		票數 (概約%)*		股東通過
		贊成	反對	
5	授予董事一般授權以發行本公司額外股份 <sup>#</sup>	3,642,352,160 (87.6279%)	514,260,865 (12.3721%)	是
6	授予董事一般授權以購回本公司股份 <sup>#</sup>	4,154,953,980 (99.9963%)	151,900 (0.0037%)	是
7	擴大授予董事之一般授權以發行本公司額外股份 <sup>#</sup>	3,633,861,110 (87.4219%)	522,832,165 (12.5781%)	是
<b>特別決議案</b>				
8	批准修訂本公司之組織章程細則 <sup>#</sup>	4,155,601,149 (99.9795%)	850,306 (0.0205%)	是

\* 所有百分比皆計至小數點後四個位。

<sup>#</sup> 第 5 至 8 項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

附註：

- (1) 賦予股份持有人出席股東週年大會權利，並於會上就全部決議案有表決權的股份總數：4,818,896,208 股。
- (2) 賦予股份持有人出席股東週年大會權利，惟根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數：零。
- (3) 上市規則規定須於股東週年大會上放棄表決權的股份持有人所持股份總數：零。
- (4) 股東週年大會投票表決監票員為香港中央證券登記有限公司（本公司的香港股份過戶登記處）。

和記電訊香港控股有限公司

公司秘書  
施熙德  
謹啟

香港，二〇一四年五月十三日

於本公告日期，本公司董事為：

**主席兼非執行董事：**

霍建寧先生

(亦為周胡慕芳女士之替任董事)

**副主席兼非執行董事：**

呂博聞先生

**執行董事：**

黃景輝先生

**非執行董事：**

周胡慕芳女士

陸法蘭先生

黎啟明先生

(亦為陸法蘭先生之替任董事)

馬勵志先生

(為黎啟明先生之替任董事)

**獨立非執行董事：**

張英潮先生

(亦為王葛鳴博士之替任董事)

藍鴻震博士

王葛鳴博士