

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。



中信國際電訊集團有限公司
CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：01883)

**二零一五年四月二十一日舉行之
股東週年大會投票結果**

中信國際電訊集團有限公司（「本公司」）於二零一五年四月二十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有按股數投票方式進行表決的決議案均獲股東通過。下列為股東週年大會上表決贊成及反對有關決議案的股份數目：-

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	採納截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核賬目、董事會報告及核數師報告。	2,659,777,700 (99.999%)	10,375 (0.001%)
2	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息。	2,659,777,700 (99.999%)	10,375 (0.001%)
3(a)	重選林振輝博士為董事。	2,659,337,869 (99.982%)	469,050 (0.018%)
3(b)	重選陳天衛博士為董事。	2,658,284,119 (99.943%)	1,522,800 (0.057%)
3(c)	重選劉立清先生為董事。	2,658,607,244 (99.955%)	1,199,675 (0.045%)
3(d)	重選左迅生先生為董事。	2,658,617,244 (99.956%)	1,179,675 (0.044%)

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4	再續委聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,659,777,094 (99.999%)	12,375 (0.001%)
5	上調每名非執行董事(除受聘於中信泰富有限公司的非執行董事外)之董事袍金至每年港幣180,000元。	2,659,168,162 (99.976%)	639,207 (0.024%)
6	授予董事會一般授權以發行及處理不超過本公司在本決議案之日已發行股份數目20%之額外股份。	2,311,652,585 (86.911%)	348,147,160 (13.089%)
7	授予董事會一般授權以購買或以其他方式收購不超過本公司在本決議案之日已發行股份數目10%之本公司股份。	2,659,788,683 (99.999%)	11,062 (0.001%)
8	本公司根據第(7)項決議案所購買或以其他方式收購的股份數目，將加入根據第(6)項決議案之一般授權可增發股份的數目內。	2,313,257,575 (86.971%)	346,543,229 (13.029%)

上述每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，於股東週年大會上，上述所有決議案均獲通過為普通決議案。

附註：

1. 於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為3,365,240,647股，此亦為賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票之股份總數。概無有權出席股東週年大會的股份持有人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條所載於會上須放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會就決議案放棄表決，且無任何人士於載有股東週年大會通告之通函中表示其擬對股東週年大會的任何決議案放棄表決或投反對票。

2. 卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。

中信國際電訊集團有限公司

公司秘書

曹敏慧

謹啟

香港，二零一五年四月二十一日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事辛悅江（主席）、林振輝、羅寧及陳天衛；非執行董事劉基輔；以及獨立非執行董事劉立清、鄺志強及左迅生。