

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，概不對因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。



佳訊（控股）有限公司  
（於百慕達註冊成立之有限公司）  
（股份代號：30）

於二零一五年九月三十日舉行  
股東週年大會之投票表決結果

董事會謹此宣佈，該通告所載的所有決議案已於二零一五年九月三十日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述佳訊（控股）有限公司（「本公司」）日期為二零一五年八月二十八日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告及日期為二零一五年九月八日之股東週年大會補充通告（「該通告」）及本公司日期為二零一五年八月二十八日之通函及日期為二零一五年九月八日之補充通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會謹此宣佈，該通告所載的所有決議案（「決議案」）已於二零一五年九月三十日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為2,200,553,200股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。任何股東於股東週年大會就所提呈之任何決議案表決時，均不受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，已獲委任為股東週年大會投票工作之監票人，已於會上進行點票。於股東週年大會提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票表決數目及佔投票表 決總數之百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一五年三月三十一日止財政年度之經審核賬目及董事會報告及核數師報告。	607,651,750 (99.9%)	696,000 (0.1%)
2.	(a) 重選周泓先生為董事。	608,347,750 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選方科先生為董事。	608,347,750 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選江志先生為董事。	608,347,750 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選梁家駒先生為董事。	608,347,750 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選黃翠珊女士為董事。	608,347,750 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選徐建忠先生為董事。	608,347,750 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定各董事酬金。	608,347,750 (100%)	0 (0%)
4.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	608,347,750 (100%)	0 (0%)
5.	給予董事發行不超過本公司現時已發行股本 20%之股份之一般授權。	607,651,750 (99.9%)	696,000 (0.1%)
6.	給予董事購回不超過本公司現時已發行股本 10%之股份之一般授權。	608,347,750 (100%)	0 (0%)
7.	給予董事增加本公司根據第 6 項決議案收購之股份至根據第 5 項決議案可能發行股份之總面值。	607,651,750 (99.9%)	696,000 (0.1%)

特別決議案		投票表決數目及佔投票表 決總數之百分比	
		贊成	反對
8.	採納「萬隆控股集團有限公司」作為本公司之中文第二名稱。	608,341,740 (100%)	0 (0%)

由於決議案第1項至第7項的贊成票超過50%，故決議案第1項至第7項已獲正式通過為普通決議案。

由於決議案第8項的贊成票超過75%，故決議案第8項已獲得正式通過為特別決議案。

承董事會命  
佳訊（控股）有限公司  
主席  
周泓

香港，二零一五年九月三十日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：

執行董事：

周泓先生（主席）

張偉成先生

徐建忠先生

非執行董事：

方科先生

獨立非執行董事：

江志先生

梁家駒先生

黃翠珊女士