

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，且表明不會就本公佈全部或任何部份內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



HKBN Ltd.

香港寬頻有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：1310

於2015年12月15日舉行之股東周年大會之投票表決結果

香港寬頻有限公司（「本公司」）宣布本公司於2015年12月15日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）之投票表決結果。除另有說明外，本公佈採用之詞彙與本公司日期分別為2015年11月16日及2015年11月30日，內容有關重選退任董事及發行及購回股份的一般授權之通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

應股東周年大會主席之要求，股東周年大會上所提呈之全部決議案均以股數投票方式進行表決。股東周年大會上進行之點票表決由本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司負責監票。

賦予股東權利出席股東周年大會並於會上就每項決議案投票之股份總數為1,005,666,666股，相當於本公司於股東周年大會日期之全部已發行股本。

以下決議案獲股東親身或委派代表或其正式授權代表出席股東周年大會並於會上投票以按股數投票方式表決：

普通決議案的投票表決結果		票數 (佔已投票股份總數之 概約百分比)	
		贊成	反對
1	省覽截至2015年8月31日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	683,060,554 (100.00%)	0 (0.00%)
2	宣派截至2015年8月31日止年度末期股息每股20港仙。	683,060,554 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案的投票表決結果		票數 (佔已投票股份總數之 概約百分比)	
		贊成	反對
3(i)	重選Bradley Jay Horwitz先生為獨立非執行董事。	647,466,918 (96.40%)	24,190,636 (3.60%)
3(ii)	重選楊主光先生為執行董事。	677,111,804 (99.13%)	5,948,750 (0.87%)
3(iii)	重選黎汝傑先生為執行董事。	681,554,418 (99.78%)	1,506,136 (0.22%)
3(iv)	重選周鏡華先生為獨立非執行董事	670,127,918 (99.77%)	1,529,636 (0.23%)
3(v)	重選羅義坤先生為獨立非執行董事。	670,127,918 (99.77%)	1,529,636 (0.23%)
3(vi)	授權董事會釐定截至2016年8月31日止年度之董事酬金。	671,381,754 (99.99%)	800 (0.01%)
3(vii)	重選Deborah Keiko Orida女士為非執行董事。	665,873,304 (99.14%)	5,784,250 (0.86%)
4	續聘畢馬威會計師事務所(執業會計師)為本公司獨立核數師，任期至下屆股東周年大會結束時止，及授權董事會釐定其薪酬。	662,086,703 (96.93%)	20,973,851 (3.07%)
5A	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過本公司於本決議案通過當日已發行股本20%之額外股份。	302,080,773 (44.22%)	380,979,781 (55.78%)
5B	授予董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案通過當日已發行股本10%之股份。	683,060,554 (100.00%)	0 (0.00%)
5C	透過加入根據第5B項決議案項下購回股份的一般授權購回的股份數目，擴大第5A項決議案項下發行、配發及處理本公司額外股份之一般授權。	291,505,409 (43.40%)	380,152,145 (56.60%)

由於超過半數投票贊成上列每項決議案（第5A項決議案及第5C項決議案除外），故該等決議案作為普通決議案獲正式通過。

由於不足半數投票贊成上列第5A項決議案及第5C項決議案，故該等決議案未作為普通決議案獲正式通過。

承董事會命
香港寬頻有限公司
執行董事
黎汝傑

香港，2015年12月15日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括主席兼獨立非執行董事Bradley Jay Horwitz先生；執行董事楊主光先生及黎汝傑先生；非執行董事Deborah Keiko Orida女士；獨立非執行董事周鏡華先生及羅義坤先生，SBS, JP。