

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，概不就因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之任何損失承擔任何責任。



HENGTEN NETWORKS GROUP LIMITED

恒騰網絡集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

(認股權證證券代號：1493)

於二零一六年六月十日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一六年四月二十九日之股東週年大會通告所載之所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述日期為二零一六年四月二十九日之股東週年大會通告及本公司日期為二零一六年四月二十九日之通函(「**通函**」)。除另有界定者外，本公佈所用專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

恒騰網絡集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，日期為二零一六年四月二十九日之股東週年大會通告所載之所有提呈決議案已於二零一六年六月十日舉行之本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會上就提呈普通決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (佔票數之概約%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零一五年十二月三十一日止九個月之經審核財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師報告	55,133,576,869 99.998%	1,000,000 0.002%	55,134,576,869
2.	(a) 重選周承炎先生為本公司獨立非執行董事	55,047,742,356 99.843%	86,834,513 0.157%	55,134,576,869
	(b) 重選聶志新先生為本公司獨立非執行董事	55,133,544,568 99.998%	1,032,301 0.002%	55,134,576,869
	(c) 重選陳海權先生為本公司獨立非執行董事	55,133,544,568 99.998%	1,032,301 0.002%	55,134,576,869
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金	55,133,576,869 99.998%	1,000,000 0.002%	55,134,576,869
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本集團核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	55,133,576,869 99.998%	1,000,000 0.002%	55,134,576,869
5.	授予本公司董事一般授權以發行、配發及處理不超過於通過本決議案當日之本公司已發行股份總數之20%之股份#	54,992,980,353 99.743%	141,596,516 0.257%	55,134,576,869

普通決議案	票數 (佔票數之概約%)		總票數
	贊成	反對	
6. 授予本公司董事一般授權以購回不超過於通過本決議案當日之本公司已發行股份總數之10%及本公司於二零一五年二月二十四日發行證券代號1493之未行使認股權證之10%之股份#	55,133,576,869 99.998%	1,000,000 0.002%	55,134,576,869
7. 藉加入根據第6項決議案授出之一般授權購回之股份數目，擴大根據第5項決議案授予本公司董事以發行股份之一般授權#	54,992,980,353 99.743%	141,596,516 0.257%	55,134,576,869
8. 批准更新本公司於二零一三年十月三十一日採納之購股權計劃之計劃授權上限至最多達於通過本決議案當日之本公司已發行股份總數之10%#	54,998,520,353 99.753%	136,056,516 0.247%	55,134,576,869

第5至第8項決議案全文載於股東週年大會通告。

由於逾50%票數贊成上述各普通決議案，上述所有普通決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，以進行點票。

於股東週年大會日期，本公司有73,590,576,114股已發行股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數。任何股東在股東週年大會上就任何所提呈之決議案投票時不受限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案，且根據上市規則概無股份要求任何股東在股東週年大會上放棄投票。

承董事會命
恒騰網絡集團有限公司
主席
彭建軍

香港，二零一六年六月十日

於本公佈日期，本公司執行董事為彭建軍先生、劉永灼先生、黃賢貴先生及卓越強先生，本公司獨立非執行董事為周承炎先生、聶志新先生及陳海權先生。