

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，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國全通（控股）有限公司
CHINA ALL ACCESS (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：633)

於二零一六年六月十四日舉行的
股東週年大會的投票結果
及
獨立非執行董事退任

董事會欣然宣佈，於股東週年大會提呈的所有普通決議案已透過投票表決方式獲正式通過。

董事會亦宣佈，於股東週年大會上並無膺選連任的潘潤澤先生已輪席退任獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

茲提述中國全通(控股)有限公司(「本公司」)於二零一六年四月二十八日刊發的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票結果

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則，在於二零一六年六月十四日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案(「決議案」)已按投票方式進行表決。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股本包括1,835,723,216股股份，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就任何決議案表決的股份總數。概無股份如

上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東週年大會，並於會上就任何決議案放棄投贊成票。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司獲委任為監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

由於以下各項決議案獲大多數票數贊成，因此，所有該等決議案均作為普通決議案獲正式通過，而投票結果載列如下：

普通決議案		股份數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽並批准本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司的董事(「董事」)會報告及核數師(「核數師」)報告。	632,583,239 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息。	632,583,239 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	(i) 重選修志寶先生為執行董事。	632,583,239 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(ii) 重選林健雄先生為獨立非執行董事。	632,583,239 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(iii) 重選馮家健先生為獨立非執行董事。	632,583,239 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(iv) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	632,583,239 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	續聘國衛會計師事務所有限公司為截至二零一六年十二月三十一日止年度的核數師，並授權董事會釐定核數師薪酬。	632,583,239 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	授予董事一般無條件授權以配發、發行及處理本公司的額外股份，而股份面值不超過有關決議案通過當日本公司已發行股份數目總額20%。	608,758,973 (96.2338%)	23,824,266 (3.7662%)

普通決議案		股份數目 (%)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般無條件授權以購回本公司的股份，而股份面值不超過有關決議案通過當日本公司已發行股份數目總額 10%。	632,583,239 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7.	在通過第 5 及 6 項決議案的情況下，藉增加相當於本公司根據第 6 項決議案所獲授權購回本公司股份數目的金額，擴大根據上文第 5 項決議案授予董事配發、發行及處理本公司的額外股份的一般無條件授權。	608,758,973 (96.2338%)	23,824,266 (3.7662%)

獨立非執行董事退任

另提述本公司於二零一六年三月三十日刊發的公告。

由於潘先生希望專注於其他方面的工作，故彼不再於股東週年大會上膺選連任並已輪席退任獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。潘先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任而須股東垂注的事項。

董事會藉此機會向潘先生於其任內對本集團所作寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
中國全通(控股)有限公司
主席
陳元明

香港，二零一六年六月十四日

於本公告日期，執行董事為陳元明先生、蕭國強先生、修志寶先生、閻偉先生及田錚先生及獨立非執行董事為黃志文先生、林健雄先生及馮家健先生。