

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，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因依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2017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」）宣佈本公司於2017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，本公告採用之詞彙與本公司日期為2017年11月16日之通函所界定者具有相同涵義，該通函內容有關重選退任董事、發行及購回股份的一般授權、採納共同持股計劃III、發行涉及根據共同持股計劃III將授出的受限制股份單位之新股份的計劃授權，及涉及可能向關連參與者授出受限制股份單位的關連交易。

於股東周年大會上，所有決議案以投票方式表決。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投票贊成或反對各決議案之股份總數為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。由於共同持股計劃II的計劃受託人持有合共17,307,317股股份，佔本公司已發行股本總額約1.72%，且計劃受託人受計劃規則限制不得行使上述合共17,307,317股股份所附帶的投票權，因此，該等數目的股份持有人並沒有於股東周年大會就提呈的任何決議案進行投票。

以下決議案已獲親身或委派代表或其正式授權代表出席股東周年大會的獨立股東於會上投票以按股數投票方式表決：

普通決議案之投票表決結果			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2017年8月31日止年度之經審核財務報表及董事與核數師報告。		843,809,002 (100.00%)	0 (0.00%)
2	宣派截至2017年8月31日止年度末期股息每股23港仙。		843,809,002 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a)	(i)	重選楊主光先生為執行董事。	755,118,359 (92.29%)	63,048,099 (7.71%)
	(ii)	重選周鏡華先生為獨立非執行董事。	839,734,812 (99.52%)	4,074,190 (0.48%)
3(b)	授權董事會釐定截至2017年8月31日止年度之董事酬金。		843,379,002 (100.00%)	0 (0.00%)
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酬金。		843,809,002 (100.00%)	0 (0.00%)
5	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10%之額外股份，惟倘第8項決議案通過後，須減去根據第8項決議案批准的特別授權可予發行的本公司股份最高數目。		557,494,648 (66.07%)	286,314,354 (33.93%)
6	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。		843,809,002 (100.00%)	0 (0.00%)
7	透過加入根據第6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5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。		527,495,648 (62.51%)	316,313,354 (37.49%)
8	批准本公司之共同持股計劃III及授予董事特別授權以發行、配發及處理最多但不超過計劃授權限額之新股份。		655,492,222 (82.88%)	135,445,392 (17.12%)
9	待第8項普通決議案獲通過後，批准根據共同持股計劃III向關連參與者授出的關連授出。		655,492,222 (82.88%)	135,445,392 (17.12%)

由於超過半數投票贊成上述各項決議案，故所有決議案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  
主席  
**Bradley Jay HORWITZ**

香港，2017年12月15日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事

楊主光先生

黎汝傑先生

非執行董事

Deborah Keiko ORIDA女士

獨立非執行董事

Bradley Jay HORWITZ先生（主席）

周鏡華先生

羅義坤先生，SBS，JP

中英文版如有歧義，概以英文為準