

香港交易及結算所有限公司和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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 有線寬頻通訊有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1097)

### 二零一九年一月九日舉行之股東大會投票表決結果及 清洗豁免

茲提述有線寬頻通訊有限公司(「本公司」)日期為二零一八年十二月二十日之通函(「通函」)。除另行界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

於二零一九年一月九日舉行之股東大會上，股東大會主席要求以投票方式表決日期為二零一八年十二月二十日之股東大會通告所載全部建議決議案(「決議案」)。

牽涉供股、包銷協議及／或清洗豁免或於其中擁有權益之人士，即(i)控股股東、(ii)一致行動集團及(iii)控股股東之聯繫人已於股東大會上就決議案放棄投票。除上文披露者外，根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東大會並於會上就決議案放棄投贊成票，亦概無股東於通函內表示其有意於股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

於股東大會當日，本公司已發行股份總數為6,206,020,156股，其中合共2,682,362,480股由股東(獨立股東除外)持有，相當於約43.2%已發行股份。因此，賦予股東權利出席股東大會並於會上表決贊成或反對所提呈決議案之股份總數為3,523,657,676股，相當於股東大會當日已發行股份總數約56.8%。

股份登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票員，於股東大會上處理點票事宜。於股東大會提呈表決之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案*		投票股份數目(%**)	
		贊成	反對
1	批准供股	33,423,850 (41.95%)	46,257,938 (58.05%)
2	批准包銷協議	33,081,855 (41.72%)	46,209,013 (58.28%)
特別決議案*		投票股份數目(%**)	
		贊成	反對
3	批准清洗豁免	33,056,698 (41.63%)	46,346,878 (58.37%)

\* 各項決議案全文載於股東大會通告。

\*\* 所有百分比均約整至小數點後兩位。

表決反對決議案涉及之股份數目多於表決贊成決議案涉及之股份數目。由於上述普通決議案各自獲得少於50%贊成票及上述特別決議案獲得少於75%贊成票，故上述全部決議案均不獲獨立股東以投票表決方式通過。

於二零一九年一月八日，執行人員有條件授出清洗豁免，前提為(i)獨立股東於股東大會上以投票表決方式批准發行供股股份；及(ii)除非執行人員事先同意，否則包銷商及其一致行動人士不得於該公告日期起至完成發行供股股份止期間收購或出售本公司投票權。

由於發行供股股份及清洗豁免不獲獨立股東於股東大會上表決批准，故清洗豁免之第(i)項條件未能達成。

由於未能獲獨立股東於股東大會上批准供股、包銷協議及清洗豁免，故供股將不會進行，且包銷協議及配售協議亦會予以終止。

董事會謹請閣下垂注，儘管不會進行供股，本集團之業務仍不會受到影響。另外，身為控股股東之永升(亞洲)有限公司已表示其有意繼續支持本集團發展。董事會以及本集團之顧問將探求其他集資替代方案。

承董事會命  
有線寬頻通訊有限公司  
公司秘書  
郭子健

香港，二零一九年一月九日

於本公告日期，董事會由十名董事組成，分別為非執行董事丹斯里拿督邱達昌(主席)、鄭家純博士(副主席)、鄭志剛博士、曾安業先生及孔祥達先生；執行董事邱華璋先生；以及獨立非執行董事林健鋒先生、胡曉明博士、陸觀豪先生及湯聖明先生。

本公告乃承董事會命而作出。全體董事願就本公告所載資料(有關控股股東及 *Celestial Pioneer Limited* 之資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，董事於本公告內表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。

於本公告日期，控股股東之董事為丹斯里拿督邱達昌、鄭家純博士及孔祥達先生。

控股股東之董事願就本公告所載資料(有關本公司及 *Celestial Pioneer Limited* 之資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，控股股東之董事於本公告內表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。

於本公告日期，*Celestial Pioneer Limited* 之董事為鄭家純博士、鄭錦標先生及曾安業先生。

*Celestial Pioneer Limited* 之董事願就本公告所載資料(有關本公司及控股股東之資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，*Celestial Pioneer Limited* 之董事於本公告內表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。