

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)

二零一九年五月三十日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述有線寬頻通訊有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一九年四月二十六日之通函(「通函」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

於二零一九年五月三十日舉行之股東週年大會上，股東週年大會主席要求就日期為二零一九年四月二十六日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載建議決議案(「決議案」)，以投票方式進行表決。所有決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票員，於股東週年大會上處理點票事宜。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
(一)	接納截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告書及本公司核數師報告書。	3,128,394,420 (99.04%)	30,287,015 (0.96%)
(二)	(a) 重選曾安業先生為非執行董事。	3,109,961,464 (98.46%)	48,719,948 (1.54%)
	(b) 重選孔祥達先生為非執行董事。	3,110,994,991 (98.49%)	47,685,578 (1.51%)
	(c) 重選陸觀豪先生為獨立非執行董事。	3,122,715,218 (98.86%)	35,966,194 (1.14%)
	(d) 重選湯聖明先生為獨立非執行董事。	3,108,395,834 (98.41%)	50,285,578 (1.59%)
(三)	授權董事會釐定董事酬金。	3,125,775,433 (98.96%)	32,916,709 (1.04%)

普通決議案*		投票股份數目(%**)	
		贊成	反對
(四)	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。	3,128,405,893 (99.04%)	30,287,015 (0.96%)
(五)	授予董事一般授權以回購股份。	3,128,391,954 (99.04%)	30,300,011 (0.96%)
(六)	授予董事一般授權以發行股份。	3,094,493,206 (97.97%)	64,199,702 (2.03%)
(七)	批准將回購的股份加入第六項決議案內所述有關股份發行之一般授權。	3,097,104,442 (98.05%)	61,588,366 (1.95%)

* 上述決議案全文載於股東週年大會通告內。

** 所有百分比均約整至小數點後兩位。

由於上述每項決議案均獲得超過50%贊成票，故上述全部決議案均已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為6,206,020,156股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會放棄投票。概無人士於通函表明彼等擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或於股東週年大會上放棄投票。

承董事會命
有線寬頻通訊有限公司
公司秘書
郭子健

香港，二零一九年五月三十日

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。