

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倚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2019年12月12日舉行之股東特別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2019年12月12日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)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2019年11月21日，內容有關透過收購Jardine OneSolution Holdings (C.I.) Limited、Adura Hong Kong Limited及Adura Cyber Security Services Pte Ltd的全部已發行股本以建議收購JTH (BVI) Limited的資訊科技解決方案業務之主要交易的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會上，決議案以投票方式表決。股東特別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香港中央證券登記有限公司負責監票。

賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為1,311,599,356股，相當於本公司於股東特別大會日期之全部已發行股本。概無任何股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東特別大會並須根據上市規則第13.40條就決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表示擬於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

承諾股東已分別根據彼等各自作出之不可撤銷承諾(如通函所述)於股東特別大會上就提呈之決議案投贊成票。

以下決議案已獲股東親身或委派代表或其正式授權代表出席股東特別大會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	<p>批准及確認：</p> <p>(a) 批准本公司的附屬公司香港寬頻集團有限公司(「香港寬頻集團」)根據香港寬頻集團與Metropolitan Light Company Limited(「MLCL」)、JTH (BVI) Limited及Jardine Technology Holdings Limited日期為2019年8月23日的股份購買協議(「股份購買協議」)的條款及條件，購買Jardine OneSolution Holdings (C.I.) Limited、Adura Hong Kong Limited及Adura Cyber Security Services Pte Ltd的全部已發行股本(「建議收購事項」)；</p> <p>(b) 批准、追認及確認香港寬頻集團與MLCL訂立股份購買協議及履行其各自於股份購買協議下的責任；及</p> <p>(c) 授權本公司董事會(或董事會設立的任何委員會)就建議收購事項安排本公司或其任何附屬公司簽立及採取董事會(或有關委員會)可能認為必須或適合的文件及行動。</p>	969,051,776 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過半數投票贊成上述決議案，故該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，2019年12月12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

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

非執行董事

Deborah Keiko ORIDA女士

Zubin Jamshed IRANI先生

江德銓先生

中英文版如有歧異，概以英文版為準。