

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2019年12月12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2019年12月12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2019年11月12日之通函所界定者具有相同涵義，該通函內容有關重選董事及發行及購回股份的一般授權。

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1,311,599,356股，相當於本公司於股東周年大會日期之全部已發行股本。

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周年大會的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	省覽及接納本公司截至2019年8月31日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	975,580,602 (100.00000%)	0 (0.00000%)
2	宣派截至2019年8月31日止年度末期股息每股36港仙。	975,650,602 (100.00000%)	0 (0.00000%)
3(a)	(i) 重選黎汝傑先生為執行董事。	931,412,825 (98.80755%)	11,240,655 (1.19245%)
	(ii) 重選Zubin Jamshed IRANI先生為非執行董事。	908,990,936 (93.16767%)	66,659,666 (6.83233%)
	(iii) 重選江德銓先生為非執行董事。	912,235,641 (93.50024%)	63,414,961 (6.49976%)
	(iv) 重選羅義坤先生為獨立非執行董事。	919,986,910 (94.29471%)	55,663,692 (5.70529%)

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
3(b)	授權董事會釐定截至2019年8月31日止年度之董事薪金。	968,088,102 (99.55767%)	4,301,200 (0.44233%)
4	續聘畢馬威會計師事務所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薪金。	965,678,266 (98.97788%)	9,972,336 (1.02212%)
5	授予董事一般授權以配發、發行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。	603,006,983 (61.83952%)	372,108,919 (38.16048%)
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。	975,115,702 (99.99998%)	200 (0.00002%)
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。	595,378,799 (61.02377%)	380,271,803 (38.97623%)

由於超過半數投票贊成上列每項決議案，故該等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，本公司董事會成員包括：

**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。