

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，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。



COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED

京信通信系統控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2342)

二零二零年五月二十九日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年五月二十九日舉行之股東週年大會上，所提呈之全部決議案均已獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

茲提述京信通信系統控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年四月二十八日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，所提呈載於通告之全部普通決議案均已以投票方式表決。

董事會欣然宣佈，所提呈之全部決議案均於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。各項決議案之投票結果分別如下：

普通決議案 [#]	已投票之股份數目 (概約%)	
	贊成	反對
1. 省覽及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,054,437,988 (100%)	0 (0%)
2. 宣派末期股息每股股份 1.2 港仙。	1,054,821,589 (100%)	0 (0%)
3. (a) 重選張飛虎先生為執行董事。	1,054,319,748 (99.95%)	501,841 (0.05%)
(b) 重選卜斌龍先生為執行董事。	1,054,447,748 (99.96%)	373,841 (0.04%)
(c) 重選吳鐵龍先生為非執行董事。	1,054,447,748 (99.96%)	373,841 (0.04%)
(d) 重選劉紹基先生為獨立非執行董事。	946,017,704 (89.69%)	108,803,885 (10.31%)
(e) 重選林金桐博士為獨立非執行董事。	1,053,469,020 (99.87%)	1,352,569 (0.13%)

普通決議案 [#]		已投票之股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
3.	(f) 重選梁海慧女士為獨立非執行董事。	1,054,643,788 (99.98%)	177,801 (0.02%)
	(g) 授權董事會釐定董事酬金。	1,054,791,578 (100%)	0 (0%)
4.	重新委任安永會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,054,241,977 (99.95%)	579,612 (0.05%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理股份。	942,610,579 (89.36%)	112,180,999 (10.64%)
6.	授予董事一般授權以購回股份。	1,054,791,578 (100%)	0 (0%)
7.	於根據第 5 項決議案授予董事之授權加入由本公司所購回股份數目。	942,761,379 (89.38%)	112,060,210 (10.62%)

[#]決議案之全文載於通告。

由於上述第1項至第7項各項決議案獲合共50%以上票數贊成，故第1項至第7項決議案均已獲正式通過為本公司普通決議案。

附註：

- 於二零二零年五月二十九日（即釐定股東可參加股東週年大會並在會上投票資格的記錄日期），本公司已發行合共 2,738,794,418 股股份，亦即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數。
- 概無股東有權出席股東週年大會惟須按照上市規則第 13.40 條規定須於會上放棄投票贊成決議案，以及概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於通函內表明其有意於股東週年大會上就任何所提呈之決議案投票反對或放棄投票。
- 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已獲委任於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

承董事會命
京信通信系統控股有限公司
執行董事
張飛虎

香港，二零二零年五月二十九日

於本公告刊發日期，董事會由以下執行董事組成：霍東齡先生、張躍軍先生、徐慧俊先生、張飛虎先生、卜斌龍先生及霍欣茹女士；由以下非執行董事組成：吳鐵龍先生；及由以下獨立非執行董事組成：劉紹基先生、林金桐博士、伍綺琴女士及梁海慧女士。