

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。



ASIA TELE-NET AND TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

亞洲聯網科技有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：679)

於二零二四年六月二十四日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年六月二十四日舉行之股東週年大會上，所有載於通告中所提呈之決議案均獲得股東以投票方式正式通過。

茲提述本公司於二零二四年四月三十日刊發之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年六月二十四日舉行之股東週年大會上，所有載於通告中所提呈之決議案均獲得股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份數目合共 393,953,400 股。所有股東均有權出席及投票表決於股東週年大會之所有決議案。沒有股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）於股東週年大會上就決議案放棄表決權，亦沒有股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條之規定放棄表決贊成。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會的投票監票員為大會負責執行點票及監票工作。投票結果如下：

序號	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事與獨立核數師報告	297,510,209 (100%)	0 (0.00%)
2.	批准並宣佈派發截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息每股本公司已發行股本 2 港仙，派付給於二零二四年七月八日名列本公司股東名冊之股東	297,510,209 (100%)	0 (0.00%)
3.	重選伍志堅先生為本公司獨立非執行董事	297,510,209 (100%)	0 (0.00%)
4.	選舉翁惠清女士為本公司執行董事	297,510,209 (100%)	0 (0.00%)
5.	授權董事會釐定本公司董事酬金	297,510,209 (100%)	0 (0.00%)
6.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金	297,510,209 (100%)	0 (0.00%)
7.	按通告第7項普通決議案所載的條款，授予本公司董事有關配發、發行及處理不超逾本公司20%已發行股份數目總額的股份的一般授權	296,530,209 (99.67%)	980,000 (0.33%)
8.	按通告第8項普通決議案所載的條款，授予本公司董事有關購回不超逾本公司7%已發行股份數目總額的股份的一般授權	297,460,209 (99.98%)	50,000 (0.02%)
9.	按通告第9項普通決議案所載的條款，批准擴大將授予本公司董事之一般授權，以配發、發行及處理本公司所購回的本公司股份數目總額的股份	296,530,209 (99.67%)	980,000 (0.33%)

由於各項普通決議案均獲超過50%的贊成票，所有普通決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

執行董事藍國慶先生, M.H., J.P. 及藍國倫先生；以及獨立非執行董事張健偉先生、康曉龍先生及伍志堅先生已親身出席股東週年大會。

承董事會命
亞洲聯網科技有限公司
公司秘書
翁惠清

香港，二零二四年六月二十四日

於本公告日期，本公司之執行董事為藍國慶先生, M.H., J.P. 及藍國倫先生；而獨立非執行董事為張健偉先生、康曉龍先生及伍志堅先生。

* 僅供識別