

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)

於二零二四年八月十二日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年八月十二日舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告中所提呈之普通決議案已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七月二十三日刊發之通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。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。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年八月十二日舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告中所提呈之普通決議案已獲得股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會舉行日期，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特別大會之決議案。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」）於股東特別大會上就普通決議案放棄表決權，亦沒有股東有權出席股東特別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特別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：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認第七份補充協議（定義見本公司日期為二零二四年七月二十三日之通函）及其項下擬進行之交易，並授權任何一位本公司之董事簽立一切有關文件、文據及協議，並按彼／彼等可能全權酌情認為就實施或落實或完成第七份補充協議及其項下擬進行之交易有關之任何事宜或與之有關而言屬必要、恰當、合宜或權宜之有關行動，作出一切有關行動或事宜，以及一切附帶事宜。	293,755,757 (100%)	0 (0.00%)

上述普通決議案已獲出席股東特別大會的股東過半數贊成及表決通過。上述提呈之普通決議案已於股東特別大會上正式通過為本公司之普通決議案。

執行董事藍國慶先生, M.H., J.P.、藍國倫先生及翁惠清女士；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特別大會。

承董事會命
亞洲聯網科技有限公司
公司秘書
翁惠清

香港，二零二四年八月十二日

於本公告日期，本公司之執行董事為藍國慶先生, M.H., J.P.、藍國倫先生及翁惠清女士；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