

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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之任何損失承擔任何責任。


PACIFIC ONLINE LIMITED
太平洋網絡有限公司
 (於開曼群島註冊成立之有限公司)
 (股份代號：543)

**於二零一一年五月三十日舉行之
 股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零一一年五月三十日舉行的股東週年大會上提呈的全部決議案均已獲得正式通過。

太平洋網絡有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一一年五月三十日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的全部決議案均獲本公司股東以一股一票的點票方式獲得正式通過。投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|----------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及採納截至二零一零年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。 | 660,641,213 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 2. | 宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度每股人民幣14.38分的末期股息。 | 660,640,113 (99.9998%) | 1,100 (0.0002%) |
| 3. | 重選林懷仁先生為本公司執行董事。 | 660,382,113 (99.9608%) | 259,100 (0.0392%) |
| 4. | 重選何錦華先生為本公司執行董事。 | 660,382,113 (99.9608%) | 259,100 (0.0392%) |
| 5. | 重選張聰敏女士為本公司執行董事。 | 660,382,113 (99.9608%) | 259,100 (0.0392%) |
| 6. | 授權董事會釐定各董事之酬金。 | 660,639,063 (99.9998%) | 1,100 (0.0002%) |
| 7. | 重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。 | 660,640,113 (99.9998%) | 1,100 (0.0002%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|---------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 8. | 授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值10%之本公司股份。 | 660,626,463 (99.9998%) | 1,100 (0.0002%) |
| 9. | 授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值20%之本公司額外股份。 | 653,907,713 (98.9808%) | 6,733,500 (1.0192%) |
| 10. | 擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，將被本公司購回之股份總面值附加於其上。 | 653,990,763 (98.9933%) | 6,650,450 (1.0067%) |
| 11. | 批准本公司發行紅股。 | 660,626,463 (99.9978%) | 14,750 (0.0022%) |
| 12. | 更新本公司首次公開發售後購股權計劃之現有計劃授權限額，以使本公司授出最多達於通過本決議案當日本公司之已發行股本總面值10%之購股權。 | 652,911,213 (98.8301%) | 7,728,950 (1.1699%) |

附註：

- (a) 投票的數目和百分比是按本公司股東於股東週年大會上親自或由受委任代表投票的股份總數計算。
- (b) 於股東週年大會上提呈的第1至12項決議案均取得全部或大多數贊成票，該等普通決議案已全部獲得正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期本公司已發行股份總數：981,308,803股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案的本公司股份總數：981,308,803股。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上僅可投票反對決議案的本公司股份總數：無。
- (f) 本公司概無股東於本公司於二零一一年四月十五日刊發的通函中表示擬於股東週年大會投票反對任何決議案或就該等決議案放棄投票。
- (g) 本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司就股東週年大會上進行投票擔任監票人。

- (h) 就第2項決議案而言，以港元支付的股息採用的人民幣(「人民幣」)兌港元(「港元」)的匯率是1.00港元兌人民幣0.83353元。此匯率是中國人民銀行於二零一一年五月三十日宣佈的官方匯率。股息將於二零一一年六月十六日支付予二零一一年五月三十日名列本公司股東名冊的股東。
- (i) 就第11項決議案而言，本公司紅股之股票將於二零一一年六月十六日寄發予股東，郵誤風險概由彼等承擔，而本公司紅股開始買賣首日將為二零一一年六月二十日。

承董事會命
太平洋網絡有限公司
主席
林懷仁

香港，二零一一年五月三十日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事，林懷仁先生、何錦華先生、王大鑫先生及張聰敏女士；以及三位獨立非執行董事，徐耀華先生、白泰德先生及雷鳴先生。