

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份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。



Pconline.com.cn
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)

**於二零一二年五月十八日舉行的股東週年大會投票結果
及
變更獨立非執行董事及
審核委員會及
薪酬委員會成員**

董事會宣佈：

- (1) 於二零一二年五月十八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。
- (2) 雷鳴先生於股東週年大會退任本公司獨立非執行董事。彼亦已終止擔任本公司審核委員會及薪酬委員會成員。
- (3) 陳之望先生獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一二年五月十八日起生效。

投票表決結果

太平洋網絡有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一二年五月十八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以投票表決方式獲得正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) <small>(附註(a))</small>	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一一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。	743,964,845 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度每股人民幣14.78分的末期股息。	743,964,845 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選王大鑫先生為本公司執行董事。	743,964,845 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選徐耀華先生為本公司獨立非執行董事。	743,909,845 (99.99%)	55,000 (0.01%)
5.	授權董事會釐定各董事之酬金。	743,909,845 (99.99%)	55,000 (0.01%)
6.	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。	743,964,845 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	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之本公司已發行股本總面值之10%的本公司股份。	743,964,845 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	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之本公司已發行股本總面值之20%的本公司額外股份。	701,138,550 (94.24%)	42,826,295 (5.76%)
9.	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的一般授權，將被本公司購回之股份總面值附加於其上。	701,138,550 (94.24%)	42,826,295 (5.76%)

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本公司股份總數計算。
- (b) 第1至9項決議案均取得全部／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：1,085,043,948股(並無計及本公司已購回但未註銷的3,116,000股每股面值0.01港元的股份)。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票的本公司股份總數：1,085,043,948股。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上放棄投票贊成決議案的本公司股份總數(如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載)：無。
- (f) 根據上市規則規定須於股東週年大會上放棄投票的本公司股份總數：無。
- (g) 本公司概無股東於本公司於二零一二年四月十二日刊發的通函(「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。
- (h) 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。
- (i) 就上文第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0.81343元。此匯率是中國人民銀行於二零一二年五月十八日宣佈的官方匯率。股息將於二零一二年六月六日支付予二零一二年五月二十九日名列本公司股東名冊的股東。

變更獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員

退任

誠如通函所載，雷鳴先生(「雷先生」)於股東週年大會上退任本公司獨立非執行董事，因彼希望專注於其他事務。雷先生退任時，亦同時不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會成員。雷先生已確認，彼與董事會及本公司並無意見分歧，且並無任何有關其退任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對雷先生過去為本公司作出的貢獻和服務表示衷心感謝。

委任

董事會進一步宣佈，陳之望先生(「陳先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一二年五月十八日起生效，以填補因雷先生退任所產生之空缺。陳先生之履歷如下：

經驗及專業資格

陳先生，54歲，為英國Institute of Leadership and Management創會會員。陳先生有超過二十年的金融及行政經驗。彼曾為Dean Witter Reynolds (H.K.) Ltd.之副總裁

兼聯席董事、銀建國際財務有限公司之執行董事。彼現為成都雅潔恩斯科研有限公司董事長；香港培正中學及香港培正小學校監。在社會服務方面，彼現為浸信會愛群社會服務處之董事會主席。

陳先生於過去三年並無於任何其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務。

服務年期及董事酬金

根據本公司向陳先生發出的委任書，彼之首次任期自二零一二年五月十八日起，為期三年。彼亦須根據本公司之組織章程細則所載之條文退任及重選。

陳先生有權收取董事袍金每年372,000港元。除購股權計劃外，陳先生並無資格參與或獲取本公司執行董事所享有之任何紅利計劃或其他實物福利。陳先生之上述酬金乃經考慮彼之經驗及職責以及當前市況後由本公司薪酬委員會建議，並經董事會批准。

股份權益及關係

就董事會所知，於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，陳先生概無於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。此外，陳先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

須予披露或提請股東垂注之其他資料及事宜

就董事會所知，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)段之任何規定而須予披露有關陳先生之資料，亦無任何有關委任陳先生之其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
太平洋網絡有限公司
主席
林懷仁

香港，二零一二年五月十八日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事，分別為林懷仁先生、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，分別為徐耀華先生、白泰德先生及陳之望先生。