

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。



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)

**於二零二三年五月十二日舉行的
 股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零二三年五月十二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，於二零二三年五月十二日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的投票結果如下：

普通決議案		票數(概約%) <small>(附註(a))</small>	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	610,332,512 (98.95%)	6,493,717 (1.05%)
2.	宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣10分。	616,826,229 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選林懷仁博士為本公司執行董事。	615,667,075 (99.81%)	1,159,154 (0.19%)
4.	重選白泰德先生為本公司獨立非執行董事。	610,280,512 (98.94%)	6,545,717 (1.06%)
5.	授權本公司董事會釐定各董事之酬金。	616,826,229 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(概約%) (附註(a))	
		贊成	反對
6.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師之酬金。	616,826,229 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予本公司董事一般授權，以購買不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數10%之本公司股份。	616,826,229 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數20%之本公司額外股份。	610,285,737 (98.94%)	6,540,492 (1.06%)
9.	待第7項及第8項之決議案獲通過後，擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司額外股份之一般授權，擴大之數額將為本公司購回之股份總數。	610,586,512 (98.99%)	6,239,717 (1.01%)

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項至第9項決議案均取得全部／大多數贊成票，有關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：1,135,597,667股。
- (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：1,135,597,667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(誠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) 本公司股東概無於本公司日期為二零二三年四月十七日的通函中表示擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (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) 執行董事林懷仁博士及王大鑫先生；以及獨立非執行董事徐耀華先生、白泰德先生及林懷漢先生均已出席股東週年大會。執行董事何錦華先生因其他業務承諾而未能出席股東週年大會。
- (j) 就上文第2項決議案而言，以港元(「港元」)支付的股息採用的人民幣(「人民幣」)兌港元的匯率為1.00港元兌人民幣0.88632元，此匯率是中國人民銀行於二零二三年五月十二日公佈的官方匯率。股息將於二零二三年六月十二日支付予於二零二三年五月二十二日名列本公司股東名冊的股東。

承董事會命
太平洋網絡有限公司
主席
林懷仁

香港，二零二三年五月十二日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為林懷仁博士、何錦華先生及王大鑫先生；以及三名獨立非執行董事，分別為徐耀華先生、白泰德先生及林懷漢先生。