

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 股東週年大會投票表決結果及派發末期股息

中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈股東週年大會已於2019年5月10日(星期五)舉行（「股東週年大會」）。本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為30,598,124,345股，此乃股東有權出席並可於股東週年大會上表決贊成或反對任何決議案的股份總數。所有股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。此外，並無任何股份持有人有權出席股東週年大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）規定須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決。香港證券登記有限公司為本次股東週年大會投票的監票人。

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2018年12月31日止年度之財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	28,630,885,840 99.9961%	1,110,073 0.0039%
<b>投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。</b>			
2.	宣佈派發截至2018年12月31日止年度末期股息(稅前)每股人民幣0.134元（相等於每股0.15559港元）。	28,633,959,240 99.9988%	354,127 0.0012%
<b>投票中 50%以上贊成決議案，決議獲通過。</b>			
3.	(i) (a) 重選王曉初先生為董事；	28,090,396,774 98.1060%	542,292,863 1.8940%
<b>投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。</b>			
	(b) 重選李國華先生為董事；	28,284,458,719 98.7838%	348,232,408 1.2162%
<b>投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。</b>			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(c) 重選朱可炳先生為董事；	28,353,183,463 99.0238%	279,506,164 0.9762%
<b>投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。</b>			
	(d) 重選張永霖先生為董事；	28,422,759,893 99.2668%	209,928,734 0.7332%
<b>投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。</b>			
	(e) 重選黃偉明先生為董事；	28,358,193,797 99.0413%	274,494,840 0.9587%
<b>投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。</b>			
3.	(ii) 授權董事會釐定董事酬金。	28,364,513,047 99.2949%	201,415,343 0.7051%
<b>投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。</b>			
4.	重新委聘核數師，並授權董事會釐定其截至2019年12月31日止年度之酬金。	28,588,029,408 99.8429%	44,990,495 0.1571%
<b>投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。</b>			
5.	一般性授權董事會回購不超過本公司現有已發行股份總數10%之股份。	28,619,289,210 99.9551%	12,863,416 0.0449%
<b>投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。</b>			
6.	一般性授權董事會發行、配發及處理不超過現有已發行股份總數20%之額外股份。	25,527,841,338 89.1510%	3,106,536,508 10.8490%
<b>投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。</b>			
7.	按被回購股份之數目擴大授予董事會發行、配發及處理股份之一般性授權。	25,713,275,246 89.7986%	2,921,102,600 10.2014%
<b>投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。</b>			

上述決議案的全文載於股東週年大會通告內。

## 派發末期股息

本次股東週年大會通過決議宣派截至2018年12月31日止年度末期股息(稅前)每股人民幣0.134元(相等於每股0.15559港元)，相關折算匯率按2019年5月8日(即股東週年大會宣派股息之日前第二個營業日)中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣中間價(人民幣0.86125元兌1.00港元)計算。相關股息將派發予2019年5月20日(星期一)名列股東名冊之股東。本公司將於2019年5月20日(星期一)暫停辦理股份過戶登記手續，本公司股東如欲獲派發末期股息，而尚未登記過戶文件，須於2019年5月17日(星期五)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票證書交回香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。有關末期股息預計將於2019年6月12日或前後支付。

承董事會命  
中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司  
翁順來  
公司秘書

香港，2019年5月10日

於本公告日期，本公司之董事會由以下人士組成：

執行董事： 王曉初、李國華、李福申、邵廣祿及朱可炳  
非執行董事： Cesareo Alierta Izuel  
獨立非執行董事： 張永霖、黃偉明、鍾瑞明及羅范椒芬