

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。



中彩網通控股有限公司 China Netcom Technology Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8071)

於二零一二年六月二十七日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事局欣然宣佈，日期為二零一二年三月三十一日之股東週年大會通告所載之決議案，已獲股東於二零一二年六月二十七日(星期三)舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述中彩網通控股有限公司(「**本公司**」)日期均為二零一二年三月三十一日之通函(「**通函**」)及股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)，內容有關(其中包括)建議(a)授出發行新股份及購回股份之一般授權；及(b)重選董事。除非本文另有界定，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事局欣然宣佈，股東週年大會通告所載之決議案(「**決議案**」)，已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會就點票事宜之監票人。

賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為1,854,235,049股股份，相當於股東週年大會日期之已發行股份總數。概無股東須就決議案放棄投票，亦概無有權出席股東週年大會之股東僅可於會上投票反對決議案。

各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		贊成 股份數目 (百分比)	反對 股份數目 (百分比)
1.	接納截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司經審核之綜合財務報表、董事報告及核數師報告	581,952,880 100%	0 0%
2.	2.1 重選以下董事(各自為單獨決議案)		
	2.1.1 齊紀先生	581,952,880 100%	0 0%
	2.1.2 吳國柱先生	581,952,880 100%	0 0%
	2.1.3 梁偉祥博士	581,952,880 100%	0 0%
	2.2 授權董事局釐定董事酬金	581,952,880 100%	0 0%
3.	重聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事局釐定其酬金	581,952,880 100%	0 0%
4.	授予董事一般授權以發行最多20%之新股份	581,952,880 100%	0 0%
5.	授予董事一般授權以購回最多10%之本公司股份	581,952,880 100%	0 0%
6.	藉加入購回股份數目以擴大發行新股份之一般授權	581,952,880 100%	0 0%

由於超過50%之票數贊成上述各項決議案，故所有決議案獲股東正式通過為普通決議案。

承董事局命
中彩網通控股有限公司
執行董事
吳國柱

香港，二零一二年六月二十七日

於本公佈日期，執行董事為梁毅文先生、吳國柱先生及武衛華女士；及獨立非執行董事為梁偉祥博士、蔡偉倫先生及齊紀先生。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公佈將至少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內及本公司網站www.chinanetcomtech.com內。