

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(「股東週年大會」)已於2022年5月12日(星期四)舉行。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。劉烈宏先生、王俊治先生及買彥州先生親身出席股東週年大會，而張永霖先生、黃偉明先生、鍾瑞明先生及羅范椒芬女士則通過電子方式出席股東週年大會，其他董事因其他公務未能出席股東週年大會。

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2021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。	25,047,582,155 99.99995%	12,000 0.00005%
投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。			
2.	宣佈派發截至2021年12月31日止年度末期股息(稅前)每股人民幣0.096元(相等於每股0.11225港元)。	25,039,335,872 99.96896%	7,774,821 0.03104%
投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。			
3.	(i) (a) 重選劉烈宏先生為董事；	25,021,479,029 99.92449%	18,907,267 0.07551%
投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。			

3.	(b) 重選王俊治先生為董事；	25,029,548,782 99.95672%	10,837,514 0.04328%
投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。			
	(c) 重選買彥州先生為董事；	25,016,401,235 99.90421%	23,985,061 0.09579%
投票中 50%以上贊成決議案，決議獲通過。			
	(d) 重選李玉焯女士為董事；	25,032,504,782 99.96853%	7,881,514 0.03148%
投票中 50%以上贊成決議案，決議獲通過。			
	(e) 重選張永霖先生為董事；	25,008,907,673 99.87429%	31,478,623 0.12571%
投票中 50%以上贊成決議案，決議獲通過。			
	(f) 重選羅范椒芬女士為董事；	25,007,251,607 99.86768%	33,134,689 0.13233%
投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。			
	(ii) 授權董事會釐定董事酬金。	25,030,354,757 99.96852%	7,881,539 0.03148%
投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。			
4.	重新委聘核數師，並授權董事會釐定其截至2022年12月31日止年度之酬金。	25,045,632,155 99.99217%	1,962,000 0.00783%
投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。			
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。	25,030,550,906 99.93417%	16,487,398 0.06583%
投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。			
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。	24,254,935,149 96.83714%	792,206,554 3.16286%
投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。			
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。	24,255,015,124 96.83746%	792,126,579 3.16254%
投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。			

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2021年12月31日止年度末期股息(稅前)每股人民幣0.096元(相等於每股0.11225港元)，相關折算匯率按2022年5月10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0.85523元兌1.00港元)計算。相關股息將派發予2022年5月23日(星期一)名列股東名冊之股東。本公司將於2022年5月23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2022年5月20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2022年6月15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
劉烈宏
董事長兼首席執行官

香港，2022年5月12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： 劉烈宏、陳忠岳、王俊治、買彥州及李玉焯
獨立非執行董事： 張永霖、黃偉明、鍾瑞明及羅范椒芬