

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

**SkyNet Group Limited**  
**航空互聯集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8176)

**於二零一七年五月八日舉行之  
股東週年大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，通告所載之所有提呈決議案已於股東週年大會上由股東以投票表決方式正式通過。

茲提述航空互聯集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零一七年三月二十四日之通函(「**該通函**」)及日期為二零一七年三月二十四日之股東週年大會通告(「**通告**」)所載之所有已提呈決議案。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，通告所載之所有提呈決議案已於股東週年大會上由股東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秘書商務有限公司獲委任為於股東週年大會上負責點票之監票人。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為455,219,666股股份，相等於賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對於會上提呈之普通決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據創業板上市規則第17.47A條所載於會上放棄投票贊成已提呈普通決議案，及概無股東須根據創業板上市規則於股東週年大會上就已提呈普通決議案放棄投票。此外，概無股東於該通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會上所有已提呈普通決議案之投票結果如下：

普通決議案 <sup>附註</sup>		已投票股份數目 (概約%)		已投票股份總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零一六年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及核數師之報告書。	326,373,369 (100%)	0 (0%)	326,373,369
2.	(a) 重選 Andrew Goldenberg 博士為執行董事。	326,373,369 (100%)	0 (0%)	326,373,369
	(b) 重選李燦華先生為執行董事。	326,373,369 (100%)	0 (0%)	326,373,369
	(c) 重選張冲先生為執行董事。	326,373,369 (100%)	0 (0%)	326,373,369
	(d) 重選張崇弟先生為執行董事。	326,373,369 (100%)	0 (0%)	326,373,369
	(e) 重選譚比利先生為獨立非執行董事。	326,373,369 (100%)	0 (0%)	326,373,369
	(f) 授權董事會釐定董事薪酬。	326,373,369 (100%)	0 (0%)	326,373,369
3.	委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	326,373,369 (100%)	0 (0%)	326,373,369
4.	向董事授出一般及無條件授權以發行、配發及以其他方式處理新股份。	326,373,369 (100%)	0 (0%)	326,373,369
5.	向董事授出一般及無條件授權以購回股份。	326,373,369 (100%)	0 (0%)	326,373,369
6.	將所購回股份之面額加入根據第4項決議案授予董事之一般授權。	326,373,369 (100%)	0 (0%)	326,373,369
7.	批准本公司購股權計劃項下更新計劃授權限額。	326,373,369 (100%)	0 (0%)	326,373,369

附註：

於股東週年大會上提呈之普通決議案全文載於通告內。

由於各項普通決議案均有超過50%贊成票，故所有普通決議案已於股東週年大會上由股東以投票表決方式正式通過。

承董事會命  
**航空互聯集團有限公司**  
執行董事、主席及行政總裁  
**蔡朝陽**

香港，二零一七年五月八日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事蔡朝陽先生、陳健華先生、李燦華先生、張冲先生、張崇弟先生及 Andrew Goldenberg 博士；及三名獨立非執行董事譚比利先生、朱健宏先生及謝祖耀先生。

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

本公告將於刊載日期起計至少一連七日刊載於創業板網<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」內及本公司網站<http://www.skynetgroup.com.hk>內。