

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)

### 於二零一七年五月十九日舉行的股東週年大會投票結果 及 終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃

董事會欣然宣佈：

- (1) 於二零一七年五月十九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。
- (2) 本公司已根據上市規則第17章於股東週年大會上終止現有購股權計劃及採納計劃。

### 投票表決結果

太平洋網絡有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一七年五月十九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(%) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽本公司截至二零一六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。	758,915,571 (99.62%)	2,920,910 (0.38%)
2.	宣派截至二零一六年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣11.35分。	762,006,481 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選林懷仁博士為本公司執行董事。	758,545,149 (99.55%)	3,461,332 (0.45%)
4.	重選王大鑫先生為本公司執行董事。	759,085,571 (99.62%)	2,920,910 (0.38%)

普通決議案		票數(%) (附註(a))	
		贊成	反對
5.	重選陳之望先生為本公司獨立非執行董事。	759,085,571 (99.62%)	2,920,910 (0.38%)
6.	授權董事會釐定各董事之酬金。	758,989,416 (99.60%)	3,017,065 (0.40%)
7.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。	759,085,571 (99.62%)	2,920,910 (0.38%)
8.	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本公司之已發行股份總數10%之股份。	759,085,571 (99.62%)	2,920,910 (0.38%)
9.	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本公司之已發行股份總數20%之額外股份。	734,241,101 (96.36%)	27,765,380 (3.64%)
10.	待通過第8及9項決議案後，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。	734,287,876 (96.36%)	27,718,605 (3.64%)
11.	批准終止本公司現有購股權計劃及採納本公司新購股權計劃(「計劃」，其主要條款載於本公司日期為二零一七年四月十一日之通函(「通函」))，並授權董事會管理計劃、據此授出購股權、根據計劃授出之購股權獲行使而配發、發行及處理本公司股份及採取彼等認為屬必要或權宜之行動。	735,643,007 (96.54%)	26,363,474 (3.46%)

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至11項決議案均取得全部／大多數贊成票，該等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：1,133,205,667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：1,133,205,667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(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) 本公司概無股東於通函中表示擬於股東週年大會投票反對任何決議案或就該等決議案放棄投票。
- (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) 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」)兌港元的匯率是1.00港元兌人民幣0.88379元。此匯率是中國人民銀行於二零一七年五月十九日宣佈的官方匯率。股息將於二零一七年六月九日支付予二零一七年五月三十一日名列本公司股東名冊的股東。

### 終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃

董事會亦欣然宣佈，如上文所述，有關根據上市規則第17章批准終止現有購股權計劃及採納計劃(其主要條款載於通函內)之普通決議案已於股東週年大會上獲本公司股東正式通過。

承董事會命  
太平洋網絡有限公司  
主席  
林懷仁

香港，二零一七年五月十九日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事，分別為林懷仁博士、何錦華先生、王大鑫先生及張聰敏女士；以及三位獨立非執行董事，分別為徐耀華先生、白泰德先生及陳之望先生。