

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、派發末期股息及董事退任

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2020年5月25日(星期一)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2019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。                 | 28,120,742,442<br>99.9926% | 2,094,160<br>0.0074%   |
| <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2019年12月31日止年度末期股息(稅前)每股人民幣0.148元（相等於每股0.16186港元）。 | 28,140,133,956<br>99.9985% | 410,569<br>0.0015%     |
| <b>投票中 50%以上贊成決議案，決議獲通過。</b> |  |                            |                        |
| 3.                           | (i) (a) 重選李福申先生為董事；                                      | 27,878,152,981<br>99.0814% | 258,476,349<br>0.9186% |
| <b>投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。</b>  |  |                            |                        |
|                              | (b) 重選范雲軍先生為董事；  | 28,055,889,473<br>99.7130% | 80,739,857<br>0.2870%  |
| <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                        |
| 3.                   | (c) 重選羅范椒芬女士為董事；                      | 28,019,615,740<br>99.5841% | 117,013,590<br>0.4159%    |
| 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。                     | 28,068,725,896<br>99.7641% | 66,372,606<br>0.2359%     |
| 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2020年12月31日止年度之酬金。 | 28,125,478,122<br>99.9465% | 15,066,490<br>0.0535%     |
| 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。      | 28,107,362,202<br>99.9065% | 26,291,391<br>0.0935%     |
| 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。 | 25,082,563,358<br>89.1430% | 3,054,883,657<br>10.8570% |
| 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。     | 25,113,798,953<br>89.2495% | 3,025,078,218<br>10.7505% |
| 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2019年12月31日止年度末期股息(稅前)每股人民幣0.148元(相等於每股0.16186港元)，相關折算匯率按2020年5月21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0.91439元兌1.00港元)計算。相關股息將派發予2020年6月3日(星期三)名列股東名冊之股東。本公司將於2020年6月3日(星期三)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2020年6月2日(星期二)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2020年6月19日或前後支付。

## 董事退任

由於阿列達先生將更致力於社會倡議，需投入更多的精神及時間，阿列達先生於2020年5月25日股東週年大會完結後退任本公司非執行董事。阿列達先生已確認與董事會並無任何意見分歧，而就其退任一事，亦無任何其他事宜需提呈本公司股東注意。董事會謹此就阿列達先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意。

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，2020年5月25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、李福申、朱可炳及范雲軍  
獨立非執行董事： 張永霖、黃偉明、鍾瑞明及羅范椒芬