

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，並明確表示概不就因本公佈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。



Neo Telemedia Limited 中國新電信集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8167)

於二零一五年六月五日舉行的 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，決議案於二零一五年六月五日舉行的股東特別大會上獲股東以按股數投票方式正式通過。

茲提述中國新電信集團有限公司（「本公司」）日期為二零一五年五月二十日之有關建議紅股發行之通函（「該通函」），及該通函所載日期相同之股東特別大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函中所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈該通告內所載之普通決議案（「決議案」）於二零一五年六月五日舉行的股東特別大會上獲股東以按股數投票方式正式通過。本公司香港股份登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票員以負責於股東特別大會上點算票數。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為3,057,920,793股股份，即賦予持有人出席股東特別大會及就決議案作出投票的股份總數。概無任何股份賦予持有人須根據創業板上市規則第17.47A條規定，有權出席股東特別大會並須放棄表決贊成及概無股東須根據創業板上市規則放棄投票。任何股東於股東特別大會上就提呈之決議案投票時概不受任何限制。

於股東特別大會上有關決議案之投票結果如下：

普通決議案	股份數目 (百分比)	
	贊成	反對
批准紅股發行（載於該通告之普通決議案）	1,122,438,100 (100%)	0 (0%)

由於決議案獲全數投票贊成，決議案獲正式通過為一項普通決議案。

承董事會命
中國新電信集團有限公司
主席
張聲泰

香港，二零一五年六月五日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，分別為張聲泰先生（主席及行政總裁）、張新宇先生、練新先生及葉偉平女士，及四名獨立非執行董事，分別為梁家和先生、丑建忠先生、奚麗娜女士及黃志雄先生。

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。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起於創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站 www.neo-telemedia.com。