

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)

### 於二零二二年六月二十八日舉行的 股東週年大會投票結果及採納經修訂及 重列之組織章程大綱及細則

謹此提述中國新電信集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年五月二十七日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈本公司於股東週年大會上提呈之全部決議案已以按股數投票方式獲正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會的監票人。

股東週年大會由執行董事、行政總裁兼董事會副主席張聲泰先生擔任主席。兩位執行董事，分別為陶偉先生及吳迪先生，以及三位獨立非執行董事，分別為張子華\*(ZHANG Zihua)先生、奚麗娜女士及黃志雄先生以電話會議方式出席股東週年大會。執行董事及董事會主席列海權博士因其他公務安排未能出席股東週年大會。

#### 股東週年大會投票結果如下：

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度經審核財務報表及董事會報告及核數師報告。	4,831,819,506 (100%)	0 (0%)

普通決議案		股份數目 (%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選張聲泰先生為董事。	4,831,819,506 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選張子華*(ZHANG Zihua)先生為董事。	4,831,819,506 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	4,831,819,506 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任核數師及授權董事會釐定其酬金。	4,831,819,506 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過本公司已發行股份20%之額外股份。	4,821,267,506 (99.78%)	10,552,000 (0.22%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份10%之本公司股份。	4,831,819,506 (100%)	0 (0%)
6.	透過加入所購回之股份數目而擴大授予董事發行本公司股份之一般授權。	4,821,267,506 (99.78%)	10,552,000 (0.22%)
特別決議案		股份數目 (%)	
		贊成	反對
7.	批准採納本公司經修訂及重列之組織章程大綱及細則。	4,831,819,506 (100%)	0 (0%)

由於第1項至第6項提呈決議案均獲超過50%票數贊成，故該等決議案均已以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

由於第7項提呈決議案獲超過75%票數贊成，故第7項決議案已以投票表決方式獲正式通過為特別決議案。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行總股份數目為9,522,184,345股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及就決議案作出投票的股份總數。本公司股東在股東週年大會上就任何提呈之決議案表決時概不受任何限制。

## 採納經修訂及重列之組織章程大綱及細則

股東已於股東週年大會上以特別決議案之方式批准採納經修訂及重列之組織章程大綱及細則。本公司之經修訂及重列之組織章程大綱及細則全文將於本公司及聯交所網站上登載。

承董事會命  
中國新電信集團有限公司  
主席  
列海權博士

香港，二零二二年六月二十八日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為列海權博士（主席）、張聲泰先生（副主席及行政總裁）、陶煒先生及吳迪先生及三名獨立非執行董事，分別為張子華\* (Zhang Zihua) 先生、奚麗娜女士及黃志雄先生。

本公告的資料乃遵照GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告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，本公告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，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 「最新上市公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站 [www.neo-telemedia.com](http://www.neo-telemedia.com) 。

\* 僅供識別