

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。



ASIA TELE-NET AND TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

亞洲聯網科技有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：679)

**於二零一九年十一月二十九日舉行之
股東特別大會投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零一九年十一月二十九日舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告中所提呈之普通決議案已獲得獨立股東以投票方式正式通過。

謹提述本公司於二零一九年十一月五日刊發之通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年十一月二十九日舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告中所提呈之普通決議案已獲得獨立股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期：

- (1) 已發行股份合共426,463,400股；
- (2) 藍國慶先生持有合共273,391,167股股份（佔本公司已發行股本約64.11%）所附投票權，其中(i)11.38%透過Medusa間接持有；(ii)47.37%透過佳帆間接持有；(iii)4.55%透過J&A間接持有；及(iv)0.81%由藍國慶先生直接持有。此外，藍國慶先生及藍國倫先生透過J&A合共持有佳帆全部已發行股份的98.63%。J&A由藍國慶先生及藍國倫先生分別擁有80%及20%。根據上市規則，有關股東、藍國倫先生及彼等各自聯繫人須並已於股東特別大會上就普通決議案放棄投票；
- (3) 除上文披露者外，概無其他股東須根據上市規則須放棄投票，或無任何股份給予其股東有權出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載，於股東特別大會上就普通決議案放棄投票；

(4) 除所披露者外，概無股東於通函內表明其有意投票反對該普通決議案或就該普通決議案放棄投票，及

(5) 因此，有合共153,072,233股股份（佔本公司已發行股本約35.89%）之獨立股東，有權出席股東特別大會，並就普通決議案投贊成票或反對票。

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股東特別大會的投票監票員為大會負責執行點票及監票工作。投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認二零一九年貸款融資協議（定義見本公司日期為二零一九年十一月五日之通函）及二零一九年貸款融資協議項下擬進行之所有交易；及批准及授權任何本公司董事按彼等可能全權酌情認為就實施二零一九年貸款融資協議及／或為令其生效或與之有關而言屬必要、恰當、合宜或權宜之情況下作出一切有關行動及事宜、簽署及簽立一切有關其他文件以及採取一切步驟，並同意二零一九年貸款融資協議之任何條款作出任何修改（董事認為修改乃不重要性質及為本公司之利益）	53,805,520 (97.87%)	1,170,000 (2.13%)

上述普通決議案已獲出席股東特別大會的獨立股東過半數贊成及表決通過。上述提呈之普通決議案已於股東特別大會上正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
亞洲聯網科技有限公司
公司秘書
翁惠清

香港，二零一九年十一月二十九日

於本公告日期，本公司之執行董事為藍國慶先生及藍國倫先生；而獨立非執行董事為張健偉先生、關宏偉先生及伍志堅先生。

* 僅供識別