

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。



## 有線寬頻通訊有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1097)

### 二零二三年九月二十八日舉行之股東大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東大會通告所載之建議普通決議案已於二零二三年九月二十八日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

茲提述有線寬頻通訊有限公司(「本公司」)日期為二零二三年九月一日之通函(「通函」)及本公司日期為二零二三年九月一日之股東大會通告(「股東大會通告」)，內容有關重大交易。除非本公告另有界定或文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東大會通告所載之建議普通決議案藉以批准租賃要約、補貼要約函件及其項下擬進行交易(「普通決議案」)已於二零二三年九月二十八日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案*	所投票數及佔所投票數 概約百分比(%**)		
	贊成	反對	總投票票數
批准、確認及追認七份租賃要約，以及其簽立及實施其項下擬進行交易（包括但不限於簽立及履行各交割文件），並批准、確認及追認補貼要約函件，以及其簽立及實施其項下擬進行交易（包括但不限於簽立及履行補貼協議）。	4,406,231,731股 (99.9999%)	5,000股 (0.0001%)	4,406,236,731股

\* 普通決議案全文載於股東大會通告內。

\*\* 所有百分比均約整至小數點後四位。

由於上述普通決議案獲超過50%票數贊成，故上述普通決議案於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為7,134,623,520股，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就普通決議案投票的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並須根據上市規則第13.40條於會上就普通決議案放棄投票。概無股東須根據上市規則於股東特別大會放棄投票。概無人士於通函表明彼等擬於股東特別大會上投票反對普通決議案或於股東特別大會上放棄投票。本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司已就點票擔任股東特別大會之監票員。

除鄭家純博士、曾安業先生及吳旭茱女士由於各自於舉行會議當時另有事務在身而未能出席股東特別大會外，其餘董事均已親身或以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命  
有線寬頻通訊有限公司  
公司秘書  
劉綺華

香港，二零二三年九月二十八日

於本公告日期，董事會現由十名董事組成，即非執行董事鄭家純博士(主席)；執行董事曾安業先生(副主席)、李國恒先生、杜之克先生(行政總裁)及陸偉棋博士；非執行董事吳旭茱女士；及獨立非執行董事林健鋒先生、胡曉明教授、陸觀豪先生及湯聖明先生。