

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之任何損失承擔任何責任。



中彩網通控股有限公司 China Netcom Technology Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8071)

於2024年6月27日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告內所載之決議案已獲股東以投票表決方式於股東週年大會上正式通過。

茲提述中彩網通控股有限公司(「本公司」)日期為2024年5月30日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，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，日期為2024年5月30日的股東週年大會通告(「通告」)所載並於股東週年大會上提呈之所有決議案(「決議案」)已獲股東以投票表決方式於股東週年大會上正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人，以負責處理點票事宜。

賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為4,686,048,381股，相當於股東週年大會當日之已發行股份總數。概無股東於通函中表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄表決贊成任何決議案。此外，亦無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上對任何決議案放棄投票。

各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		有效投票票數(%) ^{##}	
		贊成	反對
1.	接納及批准截至2023年12月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、本公司董事會及核數師報告。	2,199,963,213 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選吳珊女士為本公司執行董事。	2,199,963,213 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選宋柯先生為本公司獨立非執行董事。	2,199,963,213 (100%)	0 (0%)
	(iii) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	2,199,963,213 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束時為止，其酬金將會與本公司董事會議定。	2,199,963,213 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。 [#]	2,199,963,213 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。 [#]	2,199,963,213 (100%)	0 (0%)
6.	透過加入本公司所購回之股份總數擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司額外股份之一般授權。 [#]	2,199,963,213 (100%)	0 (0%)

[#] 第4至6項決議案的全文載於通告內。

^{##} 投票票數及百分比以股東親自或委託代表於股東週年大會上投票表決的股份總數為依據。

由於每項決議案均獲超過50%之票數表決贊成，故決議案獲股東於股東週年大會上正式通過為本公司普通決議案。

全體董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
中彩網通控股有限公司
主席兼執行董事
孫海濤

2024年6月27日

於本公告日期，執行董事為孫海濤先生及吳珊女士；及獨立非執行董事為宋柯先生、劉佳女士及余達志先生。

本公告的資料乃遵照GEM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。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」內及本公司網站www.irasia.com/listco/hk/chinanetcom內。