

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## NEW WORLD MOBILE HOLDINGS LIMITED 新世界移動控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：862)

### 於二零零七年一月三日舉行股東特別大會之結果

本公司欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案已於二零零七年一月三日舉行之股東特別大會上以投票表決之方式正式獲得通過。

茲提述新世界移動控股有限公司（「本公司」）日期為二零零六年十二月十五日之通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，通函內股東特別大會通告所載有關出售事項（包括特別交易）及特別股息之普通決議案（「普通決議案」）已於二零零七年一月三日舉行之股東特別大會上以投票表決之方式正式獲得通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為97,692,069股。每名親身或委派代表出席之股東可就每股股份投一票。根據收購守則及上市規則，新世界發展、其聯繫人士及新世界發展之一致行動人士，以及收購者、新世界數碼基地有限公司、彼等各自之聯繫人士及任何彼等之一致行動人士及涉及或於特別交易中擁有權益之人士須於股東特別大會上就決議案放棄投票。授權獨立股東出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為23,985,557股。於股東特別大會上並無限制任何股東僅可對任何決議案投反對票。本公司之股份過戶登記處香港分處雅柏勤證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票之監票人。決議案之投票結果如下：

普通決議案		股份數目*(%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認買賣協議（包括特別交易）及其項下擬進行之交易	163,200 (100%)	0 (0%)
2.	批准宣派特別股息，惟須待（其中包括）買賣協議完成後方可作實	163,200 (100%)	0 (0%)

\* 根據親身或委派代表於股東特別大會上投票之獨立股東所持之現有股份總數計算。

買賣協議所載之所有先決條件已於決議案獲通過後達成，且出售完成預計於二零零七年一月四日發生。本公司將就出售完成及特別股息之金額另行作出公佈。

承董事會命  
新世界移動控股有限公司  
行政總裁兼執行董事  
衛鳳文博士

香港，二零零七年一月三日

本公司之董事共同及個別對本公佈所載資料之準確性承擔一切責任，並於作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，本公佈中所表達之意見乃經過適當和審慎之考慮後始行作出，並且本公佈中未遺漏任何其他事實，以致本公佈中之任何陳述具有誤導性。

於本公佈日期，董事會成員包括(i)五位執行董事：鄭家純博士、杜惠愷先生太平紳士、衛鳳文博士、杜顯俊先生及周宇俊先生；(ii)兩位非執行董事：魯連城先生及何厚鏘先生；及(iii)三位獨立非執行董事：徐慶全先生太平紳士、鄺志強先生及許照中先生太平紳士。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。