

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，並明確表示概不就因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。



**國聯通信控股有限公司**  
**Global Link Communications Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：8060)

**於二零一一年八月九日舉行之股東周年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一一年八月九日舉行之股東周年大會，所有提呈之決議案已透過投票方式正式表決通過。

國聯通信控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一一年八月九日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)，所有提呈之決議案已透過投票方式正式表決通過。

**投票表決結果**

於股東周年大會提呈之所有決議案有關之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司截至二零一一年三月三十一日止年度之董事會報告與核數師報告	259,856,000 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%票數贊成此項決議案，故該決議案於股東周年大會獲正式通過為普通決議案。		
2.	續聘核數師及授權本公司董事會釐定其酬金	259,856,000 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%票數贊成此項決議案，故該決議案於股東周年大會獲正式通過為普通決議案。		

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3A.	重新選舉胡志堅為本公司董事	259,856,000 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%票數贊成此項決議案，故該決議案於股東周年大會獲正式通過為普通決議案。		
3B.	重新選舉呂廷杰為本公司董事	259,856,000 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%票數贊成此項決議案，故該決議案於股東周年大會獲正式通過為普通決議案。		
3C.	重新選舉梁覺強為本公司董事	259,856,000 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%票數贊成此項決議案，故該決議案於股東周年大會獲正式通過為普通決議案。		
3D.	授權董事會釐定董事酬金	259,856,000 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%票數贊成此項決議案，故該決議案於股東周年大會獲正式通過為普通決議案。		
4A.	授予董事配發、發行及處理本公司股份(「股份」)之一般授權	259,856,000 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%票數贊成此項決議案，故該決議案於股東周年大會獲正式通過為普通決議案。		
4B.	授予董事購回股份之一般授權	259,856,000 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%票數贊成此項決議案，故該決議案於股東周年大會獲正式通過為普通決議案。		
4C.	將本公司購回股份面值加入根據第4A項決議案授予董事之授權	259,856,000 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%票數贊成此項決議案，故該決議案於股東周年大會獲正式通過為普通決議案。		

於股東周年大會日期，本公司已發行股本包括958,029,500股股份，相等於賦予持有人權利出席股東周年大會並就所有於會上提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。任何本公司股東就於股東周年大會提呈之決議案投票並無受到限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東周年大會點票之監票人。

承董事會命  
國聯通信控股有限公司  
主席  
馬遠光

香港，二零一一年八月九日

於本公告日，本公司之執行董事為馬遠光先生、胡志堅先生及勞錦漢先生；本公司之非執行董事為Wing Kee Eng, Lee先生；以及本公司獨立非執行董事為胡鉄君先生、呂廷杰先生及梁覺強先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願就本公告所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使當中任何內容有所誤導。

本公佈將於其張貼日起計一連七天於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」頁內。本公佈亦將於本公司網站[www.glink.hk](http://www.glink.hk)刊載。