

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倚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)

於二零一五年八月七日舉行之股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年八月七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。

茲提述國聯通信控股有限公司(「**本公司**」)於二零一五年六月二十九日刊發之通函(「**通函**」)及當中所載股東周年大會通告(「**股東周年大會通告**」)提呈之所有決議案。除非另有所指，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

投票表決結果

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零一五年八月七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。

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		投票股份數目 (及佔投票股份總數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一五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二零一五年三月三十一日止年度之董事會報告及核數師報告	246,094,250 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票股份數目 (及佔投票股份總數百分比)	
		贊成	反對
2.	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金	246,094,250 (100%)	0 (0%)
3A.	重選胡鈇君先生為執行董事	246,094,250 (100%)	0 (0%)
3B.	重選梁覺強先生為獨立非執行董事	246,094,250 (100%)	0 (0%)
3C.	重選劉克鈞先生為獨立非執行董事	246,094,250 (100%)	0 (0%)
3D.	重選勞錦漢先生為執行董事	246,094,250 (100%)	0 (0%)
3E.	授權董事會釐定董事酬金	246,094,250 (100%)	0 (0%)
4A.	授予董事一般性授權，以配發、發行及處理本公司股份(「股份」)	246,094,250 (100%)	0 (0%)
4B.	授予董事一般性授權，以購回股份	246,094,250 (100%)	0 (0%)
4C.	將本公司所購回的股份的面值加入根據第4A項決議案授予董事的授權內	246,094,250 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數投票贊成上述各項普通決議案，故全部決議案於股東周年大會上以本公司普通決議案已透過投票方式正式通過。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為1,088,807,500股股份，相等於賦予股東權利出席股東周年大會並就所有於會上提呈之相關決議案投票贊成或反對之股份總數。就董事所深知、盡悉及確信，概無股東於股東周年大會上所提呈之決議案中擁有重大權益。根據創業板上市規則第17.47A條規定，概無股東有權出席股東周年大會及就所規定之決議案放棄投贊成票。概無股東須根據創業板上市規則規定於股東周年大會放棄投票。概無股東有權出席股東周年大會及僅於會上投票反對任何決議案。

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，二零一五年八月七日

於本公佈日，本公司之執行董事為馬遠光先生、勞錦漢先生及胡鉄君先生；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呂廷杰先生、梁覺強先生及劉克鈞先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈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，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分；且亦無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公佈有所誤導。

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