

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

Global Link

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)

於二零一六年八月二日舉行之股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年八月二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，於二零一六年八月二日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)，已透過投票方式正式表決通過提呈的所有決議案。

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：

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二零一六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二零一六年三月三十一日止年度之董事會報告及核數師報告	1,480,975,350 (100%)	0 (0%)
2.	委任本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬	1,480,975,350 (100%)	0 (0%)
3A.	重選馬遠光先生為執行董事	1,480,975,350 (100%)	0 (0%)
3B.	重選李健誠先生為執行董事	1,480,975,350 (100%)	0 (0%)

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3C.	重選黃建華先生為執行董事	1,480,975,350 (100%)	0 (0%)
3D.	重選張世明先生為獨立非執行董事	1,480,975,350 (100%)	0 (0%)
3E.	重選劉春保先生為獨立非執行董事	1,480,975,350 (100%)	0 (0%)
3F.	授權董事會釐定董事薪酬	1,480,975,350 (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 」)	1,480,975,350 (100%)	0 (0%)
4B.	授予董事一般性授權，以購回股份	1,480,975,350 (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	1,480,975,350 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數投票贊成各項普通決議案，故全部該等決議案於股東周年大會上以普通決議案獲正式通過。

於股東周年大會日期，本公司已發行股本2,088,807,500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。就董事所深知、盡悉及確信，概無本公司股東(「**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
李健誠

香港，二零一六年八月二日

於本公佈日期，董事會包括(i)三名執行董事李健誠先生、馬遠光先生及黃建華先生；及(ii)三名獨立非執行董事梁覺強先生、張世明先生及劉春保先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：本公告所載的資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分；本公告並無遺漏其他事宜致使本公告所載任何內容或本公告有誤導成分。

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。