

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Hutchison Telecommunications
Hong Kong Holdings Limited**

和記電訊香港控股有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：215)

二〇一二年五月二十二日舉行之股東週年大會 — 投票表決結果

和記電訊香港控股有限公司（「本公司」）於二〇一二年五月二十二日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上各項提呈決議案之投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之決議案		投票股數 (概約%)*	
		贊成	反對
1	省覽截至二〇一一年十二月三十一日止年度經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。	4,370,661,631 (99.9997%)	15,105 (0.0003%)
此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
2	宣派末期股息。	4,370,653,310 (99.9993%)	31,575 (0.0007%)
此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
3(a)	重選呂博聞先生為董事。	4,334,085,839 (99.5184%)	20,972,314 (0.4816%)
此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
3(b)	重選周胡慕芳女士為董事。	4,275,082,247 (98.1637%)	79,973,906 (1.8363%)
此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
3(c)	重選藍鴻震先生為董事。	4,339,414,799 (99.6408%)	15,644,879 (0.3592%)
此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			



於股東週年大會上提呈之決議案		投票股數 (概約%)*	
		贊成	反對
3(d)	授權董事會釐定董事酬金。	4,370,326,220 (99.9929%)	309,870 (0.0071%)
此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	4,370,590,265 (99.9978%)	97,620 (0.0022%)
此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
5(1)	股東週年大會通告第 5(1)項之普通決議案 (授予本公司董事一般授權以發行額外股份)	3,748,938,871 (85.7748%)	621,738,219 (14.2252%)
此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
5(2)	股東週年大會通告第 5(2)項之普通決議案 (授予本公司董事一般授權以購回本公司股份)	4,337,966,239 (99.2515%)	32,713,851 (0.7485%)
此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
5(3)	股東週年大會通告第 5(3)項之普通決議案 (擴大授予本公司董事之一般授權以發行額外股份)	3,722,067,630 (85.1599%)	648,615,460 (14.8401%)
此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
6	特別決議案： 批准修訂本公司之組織章程細則	4,362,808,655 (99.9501%)	2,177,285 (0.0499%)
此項決議案獲正式通過為一項特別決議案。			

*所有百分比皆計至小數點後四個位。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為 4,818,656,208 股，此乃授予持有人有權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對所有於股東週年大會上提呈之決議案之股份總數。本公司股東就於股東週年大會所提呈之任何決議案表決時並無限制。

本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

和記電訊香港控股有限公司

公司秘書

施熙德

謹啓

香港，二〇一二年五月二十二日

於本公告日期，本公司董事爲：

主席兼非執行董事：

霍建寧先生

(亦爲周胡慕芳女士之替任董事)

副主席兼非執行董事：

呂博聞先生

執行董事：

黃景輝先生

非執行董事：

周胡慕芳女士

陸法蘭先生

黎啟明先生

(亦爲陸法蘭先生之替任董事)

馬勵志先生

(爲黎啟明先生之替任董事)

獨立非執行董事：

張英潮先生

(亦爲王葛鳴博士之替任董事)

藍鴻震先生

王葛鳴博士

