

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分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。



# 亞洲聯網科技有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：679)

## 於二零一二年六月二十七日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年六月二十七日舉行之股東週年大會上，所有載於股東週年大會通告中所提呈之普通決議案及特別決議案均獲得股東以投票方式正式通過。

謹提述本公司於二零一二年五月十五日刊發之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年六月二十七日舉行之股東週年大會上，所有載於股東週年大會通告中所提呈之普通決議案及特別決議案均獲得股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份合共426,463,400股。所有股份持有人均有權出席以及投票表決於股東週年大會之所有決議案。沒有股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）於股東週年大會上就普通決議案及特別決議案放棄表決權，亦沒有股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條之規定放棄表決贊成。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會的投票監票員為大會負責執行點票及監票工作。於該通函所載之股東週年大會通告中載列所有之普通決議案及特別決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。投票結果如下：

序號	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
一.	省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度之財務報表及董事會與核數師報告。	285,057,167 (100.00%)	0 (0%)
二.	(甲) 重選張健偉先生為獨立非執行董事。	285,057,167 (100.00%)	0 (0%)
	(乙) 重選關宏偉先生為獨立非執行董事。	285,057,167 (100.00%)	0 (0%)
	(丙) 重選伍志堅先生為獨立非執行董事。	285,057,167 (100.00%)	0 (0%)
	(丁) 授權董事會釐定董事酬金。	285,057,167 (100.00%)	0 (0%)
三.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權董事會釐訂其酬金。	285,057,167 (100.00%)	0 (0%)
四.	通過一般授權發行股份。	285,057,167 (100.00%)	0 (0%)
五.	通過一般授權購回股份。	285,057,167 (100.00%)	0 (0%)
六.	通過擴大一般授權發行股份以包括就通過第5項決議案之購回股份總額。	285,057,167 (100.00%)	0 (0%)
序號	特別決議案	票數(%)	
		贊成	反對
七.	採納一份綜合本公司股東於股東大會上通過決議案而作出之所有先前修訂之章程細則為本公司公司細則。	285,057,167 (100.00%)	0 (0%)

以上普通決議案均獲出席股東週年大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數贊成，表決通過；及上述特別決議案獲出席股東週年大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的四分之三以上贊成，表決通過。

承  
亞洲聯網科技有限公司  
董事會命  
主席兼董事總經理  
**藍國慶**

香港，二零一二年六月二十七日

於本公告日期，本公司之執行董事為藍國慶先生及藍國倫先生；而獨立非執行董事為張健偉先生、關宏偉先生及伍志堅先生。