

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。



Nanfang Communication Holdings Limited 南方通信控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1617)

於二零二三年六月二十六日舉行之 股東週年大會投票結果

茲提述本公司日期均為二零二三年四月二十七日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告及通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為二零二三年四月二十七日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)中所載之所有決議案(「決議案」)已在二零二三年六月二十六日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

於股東週年大會提呈表決之決議案投票結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	1,119,772,072 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選於茹敏女士為執行董事。	1,119,772,072 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選於茹萍女士為執行董事。	1,119,772,072 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選胡永權先生為獨立非執行董事。	1,119,772,072 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選劉正毅先生為獨立非執行董事。	1,119,772,072 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	授權本公司董事會釐定董事的酬金。	1,119,772,072 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,119,772,072 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份。	1,119,772,072 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予本公司董事購回授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的股份。	1,119,772,072 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大授予本公司董事的配發、發行及處置本公司額外股份的一般授權，加入本公司購回的股份總數。	1,119,772,072 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	採納經修訂及重列公司細則(定義見本公司日期為二零二三年四月二十七日的通函)以取代及摒除現有公司細則。	1,119,772,072 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- 由於超過50%票數贊成第1至7項決議案，在股東週年大會上提呈之第1至7項決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於超過75%票數贊成第8項決議案，在股東週年大會上提呈之第8項決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。
- 決議案全文載於股東週年大會通告。

3. 於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,626,240,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。就董事會作出一切合理查詢後所知，所悉及所信：
- (i) 概無股東有權出席股東週年大會，但被要求放棄投票贊成股東週年大會上提呈之決議案；
 - (ii) 概無股東須就股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票；及
 - (iii) 任何股東就股東週年大會上提呈之任何決議案進行投票並無限制，及概無任何人士於通函表明其有意就股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。
4. 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責就決議案進行點票工作。
5. 全體董事出席了股東週年大會。

代表董事會
南方通信控股有限公司
主席
於金來

香港，二零二三年六月二十六日

於本公告日期，執行董事為石明先生(行政總裁)、於茹敏女士及於茹萍女士；非執行董事為於金來先生(主席)；而獨立非執行董事為胡永權先生、陳繼榮先生及劉正毅先生。