

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告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。



SYNERTONE

協同通信集團有限公司  
Synertone Communication Corporation  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1613)

## 於二零一五年九月三十日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年九月三十日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲正式通過。

茲提述協同通信集團有限公司（「本公司」）日期為二零一五年七月三十一日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，股東週年大會上提呈載於通告的所有決議案已以投票表決方式獲正式通過。

本公司之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投票監票員。

股東週年大會投票結果如下：

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准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董事與本公司核數師（「核數師」）之報告書。	2,441,687,098 <b>(99.96%)</b>	1,016,000 <b>(0.04%)</b>
2.	續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,441,687,098 <b>(99.96%)</b>	1,016,000 <b>(0.04%)</b>
3.	(a) 重選韓衛寧先生為執行董事。	2,441,687,098 <b>(99.96%)</b>	1,016,000 <b>(0.04%)</b>
	(b) 重選胡雲林先生為獨立非執行董事。	2,441,687,098 <b>(99.96%)</b>	1,016,000 <b>(0.04%)</b>
	(c) 重選王忱先生為獨立非執行董事。	2,441,687,098 <b>(99.96%)</b>	1,016,000 <b>(0.04%)</b>
4.	授權董事會釐定董事酬金。	2,441,687,098 <b>(99.96%)</b>	1,016,000 <b>(0.04%)</b>
5.	A. 授出一般授權予董事，以購回本公司股份。	2,441,687,098 <b>(99.96%)</b>	1,016,000 <b>(0.04%)</b>
	B. 授出一般授權予董事，以發行本公司新股份。	2,391,400,200 <b>(97.90%)</b>	51,302,898 <b>(2.10%)</b>
6.	批准將第 5A 項決議案所述之股份面值總額加入第 5B 項決議案所述可予發行之股份面值總額內。	2,391,400,200 <b>(97.90%)</b>	51,302,898 <b>(2.10%)</b>

附註：請參閱通告內上述決議案的全文。

由於大部份票數均贊成上述各項決議案，故全部決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為7,049,000,000股股份，即賦予本公司股東出席股東週年大會及就決議案進行投票的股份總數。本公司股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

承董事會命  
協同通信集團有限公司  
主席兼執行董事  
王浙安

香港，二零一五年九月三十日

於本公告日期，執行董事為王浙安先生及韓衛寧先生；而獨立非執行董事為林英鴻先生、胡雲林先生及王忱先生。