

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)

於二零一九年八月二日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年八月二日(星期五)舉行之股東週年大會上提呈之所有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，於二零一九年八月二日(星期五)舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上提呈之所有決議案已透過投票方式正式表決通過。

投票表決結果

於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告	1,337,624,278 (100%)	0 (0%)
2.	聘任本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	1,337,624,278 (100%)	0 (0%)
3A.	重選馬遠光先生為本公司董事	1,337,624,278 (100%)	0 (0%)
3B.	重選張世明先生為本公司獨立非執行董事	1,337,624,278 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定董事薪酬	1,337,624,278 (100%)	0 (0%)

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5A.	授予董事配發、發行及處理本公司股份(「股份」)之一般授權	1,337,624,278 (100%)	0 (0%)
5B.	授予董事購回本公司股份之一般授權	1,337,624,278 (100%)	0 (0%)
5C.	將本公司購回股份面值加入根據第5A項決議案授予董事之授權	1,337,624,278 (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週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括2,088,807,500股股份，相等於賦予持有人權利出席股東週年大會並投票贊成或反對所有於會上提呈之決議案之股份總數。就董事所深知、盡悉及確信，概無股東於股東週年大會上所提呈之決議案中擁有重大權益。根據GEM上市規則第17.47A條規定，概無股東有權出席股東週年大會但須放棄投票贊成所規定之決議案。概無股東須根據GEM上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。概無股東有權出席股東週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卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週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，二零一九年八月二日

於本公佈日期，執行董事為李健誠、馬遠光及黃建華；及獨立非執行董事為梁覺強、張世明及劉春保。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，本公司董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈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；本公佈並無遺漏其他事宜致使本公佈所載任何內容或本公佈有誤導成分。

本公佈將於其張貼日期起計一連七天於GEM網站www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁內刊載。本公佈亦將於本公司網站www.glink.hk刊載。