

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)

於二零一九年六月十九日舉行之股東週年大會投票結果

茲提述本公司日期均為二零一九年四月二十九日之股東週年大會(「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，日期為二零一九年四月二十九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」)已在二零一九年六月十九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普通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、考慮及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司的經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。	912,489,999 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選於茹敏女士為本公司執行董事。	912,489,999 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選於茹萍女士為本公司執行董事。	912,489,999 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選林芝強先生為本公司獨立非執行董事。	912,489,999 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權本公司董事會釐定董事的酬金。	912,489,999 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	912,489,999 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	(a) 宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股利每股本公司普通股人民幣0.0625元(「末期股利」)，末期股利將支付予於二零一九年六月二十八日(星期五)(即釐定末期股利的記錄日期)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東；及 (b) 授權本公司任何董事採取其全權酌情認為必要或適宜的行動，作出相關事項及簽署相關其他文件，以實施支付末期股利。	912,489,999 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發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。	901,344,000 (98.78%)	11,145,999 (1.22%)
7.	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。	912,481,999 (99.99%)	8,000 (0.01%)
8.	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。	901,352,000 (98.78%)	11,137,999 (1.22%)

附註：

1. 由於超過50%票數贊成各項決議案，在股東週年大會上提呈之所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。
2. 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1,120,000,000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。

支付股利

向股東支付截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股利每股普通股人民幣0.0625元的建議獲股東於股東週年大會上批准。股利預期將支付予於二零一九年六月二十八日(星期五)名列本公司股東名冊的股東，且董事會謹此宣佈：—

- a. 就以港元派付股息而言，董事會已採納中國人民銀行於股東週年大會日期前五個營業日所報人民幣兌港元的平均中間匯率(其為100港元：人民幣88.0496元)。因此，每股面值0.001港元的股份的末期股息將為0.07098港元；及
- b. 派付日期將為二零一九年七月三十一日(星期三)或之前。

代表董事會
南方通信控股有限公司
主席
於金來

香港，二零一九年六月十九日

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、林芝強先生及陳繼榮先生。