

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。



有線寬頻通訊有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1097)

二零二一年三月二十三日舉行之股東大會 投票表決結果

茲提述有線寬頻通訊有限公司(「本公司」)日期為二零二一年三月二日之通函(「通函」)。除另行界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

於二零二一年三月二十三日舉行之股東大會上，股東大會主席要求以投票方式表決日期為二零二一年三月二日之股東大會通告所載建議決議案(「決議案」)。

於股東大會當日，永升(亞洲)有限公司為本公司持有3,083,722,894股股份(相當於已發行股份約43.2%)之控股股東，且其亦於二零二一年長期可換股證券認購協議及其項下擬進行交易中擁有權益。因此，控股股東及其聯繫人(如有)於股東大會上須就決議案放棄並已放棄投票。除上文披露者外，根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東大會並須於會上就決議案放棄投贊成票，亦概無股東於通函內表示其有意於股東大會上就決議案投反對票或放棄投票。

於股東大會當日，本公司已發行股份總數為7,134,623,520股，其中合共3,083,722,894股由一名股東(獨立股東除外)持有，相當於已發行股份約43.2%。因此，賦予股東權利出席股東大會並於會上表決贊成或反對所提呈決議案之股份總數為4,050,900,626股，相當於股東大會當日已發行股份總數約56.8%。

股份登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票員，於股東大會上處理點票事宜。於股東大會提呈表決之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案*		投票股份數目(%**)	
		贊成	反對
1.	批准二零二一年長期可換股證券認購協議	746,451,612 (93.36%)	53,117,551 (6.64%)

* 各項決議案全文載於股東大會通告。

** 所有百分比均約整至小數點後兩位。

由於上述決議案獲得多於50%贊成票，故上述決議案獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

承董事會命
有線寬頻通訊有限公司
公司秘書
郭子健

香港，二零二一年三月二十三日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，分別為非執行董事丹斯里拿督邱達昌(主席)、鄭家純博士(副主席)、曾安業先生、孔祥達先生、李國恒先生及吳旭茱女士；執行董事邱華璋先生；以及獨立非執行董事林健鋒先生、胡曉明博士、陸觀豪先生及湯聖明先生。