

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，概不會就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。



**O-NET COMMUNICATIONS (GROUP) LIMITED**

**昂納光通信（集團）有限公司**

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：877）

## 股東週年大會結果

董事會宣佈於二零一三年五月七日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

昂納光通信（集團）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈於二零一三年五月七日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以投票方式獲正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人。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. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事報告與核數師報告。	607,788,673 (100.00%)	0 (0.00%)
2. 批准及宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度末期股息每股 0.03 港元。	607,778,673 (99.99%)	10,000 (微不足道)
3. (a) 重選譚文銖先生為董事。	603,681,673 (99.32%)	4,107,000 (0.68%)
(b) 重選鄧新平先生為董事。	603,768,673 (99.34%)	4,020,000 (0.66%)
(c) 重選趙為先生為董事。	607,787,673 (99.99%)	1,000 (微不足道)

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
3. (d) 授權董事釐定彼等之酬金。	603,536,673 (99.96%)	233,000 (0.04%)
4. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事釐定其酬金。	607,788,673 (100.00%)	0 (0.00%)
5. 授權董事一般權力以發行本公司之新股份。	557,460,620 (91.72%)	50,328,053 (8.28%)
6. 授權董事一般權力以回購本公司之股份。	607,788,673 (100.00%)	0 (0.00%)
7. 擴大發行新股份之一般權力以增加回購股份數量。	557,459,620 (91.72%)	50,329,053 (8.28%)

由於大部分票數均贊成各項普通決議案，故全部決議案均獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行總股份數目為755,549,240股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及就決議案作出投票的股份總數。本公司並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無本公司股東根據上市規則規定須放棄表決權。

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。概無任何人士於載有股東週年大會通告的通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

承董事會命  
昂納光通信（集團）有限公司  
龔思偉  
公司秘書

香港，二零一三年五月七日

於本公佈日期，執行董事為那慶林先生；非執行董事為譚文誌先生、陳朱江先生及黃賓先生；以及獨立非執行董事為鄧新平先生、王祖偉先生及趙為先生。