

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。

Comba

COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED

京信通信系統控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2342)

二零一二年五月十七日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年五月十七日舉行之股東週年大會上，所提呈之全部普通決議案及特別決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述京信通信系統控股有限公司(「本公司」)於二零一二年四月十七日刊發之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。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。

股東週年大會之投票結果

於股東週年大會上，所提呈載於通告之全部普通決議案及特別決議案均已以投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任，並於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

截至股東週年大會當日，本公司已發行合共1,526,196,229股股份，亦即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會惟須按照上市規則第13.40條規定須於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於通函內表明其有意於股東週年大會上投票反對任何所提呈之決議案或就任何所提呈之決議案放棄投票。

董事會欣然宣佈，所提呈之全部決議案均於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。各項決議案之投票結果分別如下：

普通決議案		已投票之股份數目(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	946,375,574 (99.94%)	597,000 (0.06%)
2.	批准建議末期股息每股股份7港仙	946,972,574 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選唐澤偉先生為執行董事	943,251,761 (99.61%)	3,720,813 (0.39%)
	(b) 重選鄭國寶先生為執行董事	943,251,761 (99.61%)	3,720,813 (0.39%)
	(c) 重選張遠見先生為執行董事	736,546,989 (79.80%)	186,460,485 (20.20%)
	(d) 重選及挽留劉紹基先生為獨立非執行董事，彼於本公司任職超過九年	921,691,985 (97.33%)	25,280,589 (2.67%)
	(e) 重選及挽留劉彩先生為獨立非執行董事，彼於本公司任職超過九年	926,190,852 (97.81%)	20,781,722 (2.19%)
	(f) 授權董事會釐定董事酬金	944,985,974 (99.94%)	597,000 (0.06%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	946,375,574 (99.94%)	597,000 (0.06%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理股份	721,140,894 (77.13%)	213,866,580 (22.87%)
6.	授予董事一般授權以購回股份	946,748,474 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	於根據第5項決議案授予董事之授權加入由本公司購回股份之面值	724,349,188 (78.48%)	198,658,286 (21.52%)
8.	批准更新根據購股權計劃授予購股權之10%計劃授權限額	732,665,019 (79.38%)	190,342,455 (20.62%)
9.	批准更新根據股份獎勵計劃授予獎勵股份之5%計劃授權限額	944,366,121 (99.72%)	2,606,453 (0.28%)

由於第1至9項各項決議案均已獲合共50%以上票數贊成，故第1至9項決議案乃以本公司普通決議案之方式獲正式通過。

特別決議案		已投票之股份數目(概約%)	
		贊成	反對
10.	批准修訂本公司組織章程大綱及章程細則	946,972,574 (100.00%)	0 (0.00%)
11.	採納本公司的經修訂及重列之組織章程大綱	946,972,574 (100.00%)	0 (0.00%)
12.	採納本公司的經修訂及重列之組織章程細則	946,972,574 (100.00%)	0 (0.00%)

由於第10至12項各項決議案均已獲合共75%以上票數贊成，故第10至12項決議案乃以本公司特別決議案之方式獲正式通過。

承董事會命
京信通信系統控股有限公司
執行董事
唐澤偉

香港，二零一二年五月十七日

於本公告刊發日期，董事會由以下執行董事組成：霍東齡先生、張躍軍先生、唐澤偉先生、伍江成先生、嚴紀慈先生、鄭國寶先生、楊沛榮先生及張遠見先生；及由以下獨立非執行董事組成：姚彥先生、劉紹基先生及劉彩先生。