

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



SYNERTONE

Synertone Communication Corporation

協同通信集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 01613)

(「本公司」)

週年股東大會投票結果修正公告

謹此提述本公司日期為二零一四年八月二十一日關於週年股東大會投票結果之公告（「**該投票結果公告**」）。由於疏忽大意，刊載於該投票結果公告之英文版內有關每項決議案之投票票數及其相關百分比是不對的。決議案之投票正確結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會及核數師之報告書。	2,949,795,000 (100%)	0 (0%)
2.	批准截至二零一四年三月三十一日止年度之建議末期股息，本公司股本中每股面值0.01港元之股份獲派0.16港仙。	2,949,795,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會（「 董事會 」）釐定本公司董事酬金。	2,949,795,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,949,795,000 (100%)	0 (0%)
5.	(a) 重選王浙安先生為本公司執行董事；	2,949,795,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選王紹東博士為本公司執行董事；	2,949,795,000 (100%)	0 (0%)

	(c)	重選張學斌先生為本公司非執行董事；及	2,949,795,000 (100%)	0 (0%)
	(d)	重選林英鴻先生為本公司獨立非執行董事。	2,949,795,000 (100%)	0 (0%)
6.	A	授出一般授權予董事會以購回不超過通過本決議案日期已發行股本10%的本公司股份；及	2,949,795,000 (100%)	0 (0%)
	B	授出一般授權予本公司董事會以配發、發行及處理不超過通過本決議案日期已發行股本20%的本公司額外股份。	2,928,290,000 (99.27%)	21,505,000 (0.73%)
7.		待通過上文第6A及6B項決議案後，擴大大公司配發股份之一般授權，將根據第6A項決議案購回之本公司股份之總面值，加入根據第6B項決議案授出之一般授權內。	2,928,290,000 (99.27%)	21,505,000 (0.73%)

除了上表所列有關每項決議案之投票票數及其相關百分比的修正外，該投票結果公告內其他信息披露乃正確無誤。本公司在此就該投票結果公告引致種種不便致歉。

代表董事會
協同通信集團有限公司
 主席兼執行董事
 王浙安

香港，二零一四年八月二十二日

於本公佈日期，執行董事為王浙安先生、韓衛寧先生、及王紹東博士，非執行董事為張學斌先生，而獨立非執行董事為林英鴻先生、胡雲林先生、及蔡友良先生。