

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



PACIFIC ONLINE LIMITED
太平洋網絡有限公司
 (於開曼群島註冊成立之有限公司)
 (股份代號：543)

**於二零零九年五月十五日舉行之
 股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零零九年五月十五日舉行的股東週年大會上提呈的全部決議案均已獲得正式通過。

太平洋網絡有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零九年五月十五日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的全部決議案均以投票表決方式獲得正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	622,167,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度每股人民幣7分的末期股息。	622,167,000 (100%)	0 (0%)
3.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度每股人民幣27分的特別股息。	622,167,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選王大鑫先生為執行董事。	622,167,000 (100%)	0 (0%)
5.	重選張聰敏女士為執行董事。	622,167,000 (100%)	0 (0%)
6.	重選叢樹健先生為執行董事。	622,167,000 (100%)	0 (0%)
7.	授權董事會釐定各董事之酬金。	622,166,000 (99.9998%)	1,000 (0.0002%)
8.	重聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。	622,166,000 (99.9998%)	1,000 (0.0002%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
9.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值10%之本公司股份。	622,166,000 (99.9998%)	1,000 (0.0002%)
10.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值20%之本公司額外股份。	620,544,000 (99.7391%)	1,623,000 (0.2609%)
11.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，將被本公司購回之股份總面值附加於上。	620,544,000 (99.7391%)	1,623,000 (0.2609%)

附註：

- (a) 第1至11項決議案均取得大多數贊成票，該等普通決議案已全部獲得正式通過。
- (b) 本公司已發行股份總數：923,710,000股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案的股份總數：923,710,000股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會及僅可投票反對決議案的票數：無。
- (e) 本公司概無股東於本公司於二零零九年四月十四日刊發的通函中表示擬於股東週年大會投票反對任何決議案。
- (f) 本公司概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司就股東週年大會上進行投票擔任監票人。
- (h) 就第2及3項決議案而言，以港元支付的股息採用的人民幣(「人民幣」)兌港元(「港元」)的匯率是1.00港元兌人民幣0.88058元。此匯率是中國人民銀行於二零零九年五月十五日宣佈的官方匯率。股息將於二零零九年五月二十二日或前後支付予二零零九年五月十五日名列本公司股東名冊的股東。

承董事會命
太平洋網絡有限公司
主席
林懷仁

香港，二零零九年五月十五日

於本公告日期，董事會包括五位執行董事，林懷仁先生、何錦華先生、王大鑫先生、張聰敏女士、叢樹健先生；以及三位獨立非執行董事，徐耀華先生、白泰德先生、雷鳴先生。