



NEW WORLD MOBILE HOLDINGS LIMITED

新世界移動控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：862)

二零零五年十一月二十九日舉行的股東週年大會投票結果

新世界移動控股有限公司(「本公司」)欣然宣佈本公司於二零零五年十一月二十九日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)提呈的決議案投票結果。

謹請參閱本公司於二零零五年十月二十五日刊發的通函(「通函」)。除文義另有所指外，通函已界定的詞語在本公佈中具有相同涵義。

股東週年大會舉行當日，本公司的已發行股份總數為95,336,069股，即其持有人可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數(「現有股份」)。每名親身或委派代表出席股東週年大會的股東可就其名下的每股股份投一票。股東於股東週年大會就所提呈的任何決議案投反對票時，並無受到任何限制。主席於會上要求就股東週年大會通告所載的全部提呈決議案進行投票表決。本公司的股份過戶登記分處雅柏勤證券登記有限公司擔任股東週年大會的投票監票人。投票結果如下：

普通決議案		股份數目*(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零五年六月三十日止年度本公司及其附屬公司之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	76,113,872 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選鄭家純博士為執行董事。	76,113,872 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選杜惠愷太平紳士為執行董事。	76,113,872 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選周宇俊先生為執行董事。	76,113,872 (100%)	0 (0%)
	(D) 重選衛鳳文博士為執行董事。	76,113,872 (100%)	0 (0%)
	(E) 重選鄺志強先生為獨立非執行董事。	76,113,872 (100%)	0 (0%)
	(F) 重選許照中太平紳士為獨立非執行董事。	76,113,872 (100%)	0 (0%)
	(G) 授權董事會釐定董事之酬金。	76,113,872 (100%)	0 (0%)
3.	續聘核數師並授權董事會釐定彼等之酬金。	76,113,872 (100%)	0 (0%)
4.	給予一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之股份。	76,113,872 (100%)	0 (0%)
5.	給予一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	76,113,872 (100%)	0 (0%)
6.	擴大一般授權，以配發、發行及處理數目不超過本公司所購回股數之股份。	76,113,872 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
7.	修訂本公司之章程細則。	76,113,872 (100%)	0 (0%)

* 根據親身或委派代表出席股東週年大會的股東所持現有股份總數計算。

基於上述投票結果，上文所有決議案已獲正式通過，第1至6項決議案以普通決議案形式通過，而第7項決議案則以特別決議案形式通過。

承董事會命
新世界移動控股有限公司
副主席
杜惠愷太平紳士

香港，二零零五年十一月二十九日

於本公佈日期，董事會包括(i)五位執行董事，分別為鄭家純博士、杜惠愷太平紳士、衛鳳文博士、周宇俊先生及杜顯俊先生；(ii)兩位非執行董事，分別為何厚鏘先生及魯連城先生；及(iii)三位獨立非執行董事，分別為許照中太平紳士、鄺志強先生及魏啟寬先生。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」