

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，概不對因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的任何損失承擔任何責任。

Guru Online (Holdings) Limited
超凡網絡(控股)有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8121)

於二零一五年八月六日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述超凡網絡(控股)有限公司(「**本公司**」)日期為二零一五年六月三十日之股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**股東週年大會通告**」)及本公司日期為二零一五年六月三十日之通函(「**該通函**」)。除另有定義外，本公佈所用之專有詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，股東已於二零一五年八月六日下午三時正舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過股東週年大會通告所載之所有提呈決議案。

股東週年大會之監票人為本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,667,200,000股股份，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。賦予股東權利出席股東週年大會並須根據創業板上市規則第17.47A條於會上就該等決議案放棄投贊成票之股份總數為零。概無股東須根據創業板上市規則就任何股東週年大會之決議案放棄投票。概無股東於通函中表示其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會上提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核合併財務報表及本公司董事報告及本公司獨立核數師報告。	1,087,906,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選葉碩麟先生為本公司執行董事。	1,087,906,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選伍致豐先生為本公司執行董事。	1,087,906,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選尹瑋婷女士為本公司執行董事。	1,087,906,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選王麗文女士為本公司非執行董事。	1,087,906,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授權董事會釐定董事酬金。	1,087,906,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	續聘信永中和(香港)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核數師酬金。	1,087,906,000 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予本公司董事之一般無條件授權，以配發、發行及處理本公司之新股份，所涉及之總面值不得超過有關決議案於股東週年大會上通過當日本公司已發行股本總面值之20%。	1,086,216,000 (99.84%)	1,690,000 (0.16%)
9.	授予本公司董事之一般無條件授權，以購買或購回本公司之股份，所涉及之總面值不得超過有關決議案於股東週年大會上通過當日本公司已發行股本總面值之10%。	1,087,906,000 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	以相當於本公司根據第9項決議案購買或購回股份之總面值之數目擴大根據第8項決議案授予本公司董事之一般無條件授權。	1,086,216,000 (99.84%)	1,690,000 (0.16%)

上述決議案內容僅為摘要。全文載於股東週年大會通告。

由於超過50%所投票數贊成上述各項決議案，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
超凡網絡(控股)有限公司
董事會主席、行政總裁兼執行董事
葉碩麟

香港，二零一五年八月六日

於本公佈日期，執行董事為葉碩麟先生、伍致豐先生及尹瑋婷女士；非執行董事為王麗文女士、張嵐女士及胡明女士；而獨立非執行董事為曹炳昌先生、蔡大維先生、項明生先生及林棟樑先生。

本公佈乃根據創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料，董事願就本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成份；及(ii)並無遺漏任何其他事項，致使本公佈中任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將自其刊發日期起最少七日載於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁。本公佈亦將登載於本公司網站www.guruonline.hk。