

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示不就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之任何損失承擔任何責任。

INTCERA

Intcera High Tech Group Limited 大陶精密科技集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8041)

網址：<http://www.intcera.com.hk>

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈就批准罷免現任核數師及採納新訂組織章程大綱及細則而提呈之特別決議案以及就批准委任新核數師而提呈之普通決議案已獲股東於二零零九年二月二十三日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述大陶精密科技集團有限公司（「本公司」）日期為二零零九年一月三十日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈就批准罷免現任核數師及採納新訂組織章程大綱及細則而提呈之特別決議案以及就批准委任新核數師而提呈之普通決議案已獲股東於二零零九年二月二十三日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

股東特別大會的投票結果如下：

決議案		票數（百分比）		投票總數
		贊成	反對	
1	罷免德誠會計師事務所有限公司為本集團之核數師。	3,789,541,883 (100%)	無 (0%)	3,789,541,883
由於所有票數投票贊成本決議案，故本決議案已獲一致通過為特別決議案。				
2	採納本公司之新訂組織章程大綱及細則。	3,789,541,883 (100%)	無 (0%)	3,789,541,883
由於所有票數投票贊成本決議案，故本決議案已獲一致通過為特別決議案。				
3	委任鄧偉雄會計師事務所有限公司為本集團之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,789,541,883 (100%)	無 (0%)	3,789,541,883
由於所有票數投票贊成本決議案，故本決議案已獲一致通過為普通決議案。				

* 僅供識別

於股東特別大會日期，本公司已發行股本包括7,066,174,620股股份。

由於概無股東須就於股東特別大會上提呈之任何該等決議案（「該等決議案」）放棄投票，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數為7,066,174,620股股份。並無股東有權出席股東特別大會但僅可投票反對該等決議案，亦概無人士於該通函內表明會於股東特別大會上投票反對該等決議案，或放棄投票並確實按而行事。本公司之股份過戶登記處香港分處，卓佳雅柏勤有限公司已於股東特別大會上擔任點票之監票人。

承董事會命
大陶精密科技集團有限公司
執行董事
劉智遠

香港，二零零九年二月二十三日

於本公佈日期，董事會包括三(3)名執行董事劉智遠先生（主席）、鍾文偉先生及成清波先生，以及三(3)名獨立非執行董事李春茂博士、譚榮健先生及馮燦文先生。

本公佈（本公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料。本公司各董事作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並於任何公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將於登載日期起計在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁保留最少七日。