

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，並明確表示概不就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。



## SUN INNOVATION HOLDINGS LIMITED

### ( 奧亮集團有限公司\* )

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 547)

### 於二零零九年五月二十七日舉行之股東週年大會投票結果及 委任核數師

董事會欣然宣佈，奧亮集團有限公司（「本公司」）於二零零九年五月二十七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之投票結果。投票結果之詳情已列於本公佈內。

此外，董事會亦宣佈德豪會計師事務所有限公司（前稱德豪嘉信會計師事務所有限公司）已於二零零九年五月二十七日被委任為本公司之核數師（「核數師」），並將擔任核數師直至下屆股東週年大會結束為止。

謹此提述本公司均於二零零九年四月二十四日發表之通函（「該通函」）及股東週年大會通告。

董事會欣然宣佈，所有於股東週年大會上提呈之普通決議案均獲以點票方式通過，結果如下：

普通決議案	投票數目(百分比)	
	贊成	反對
1. 省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師之報告。	412,073,660 (79.84%)	104,070,000 (20.16%)
2. (a) 重選山本真嗣先生為董事；	412,073,660 (79.84%)	104,070,000 (20.16%)
(b) 重選周霽先生為董事；	412,073,660 (79.84%)	104,070,000 (20.16%)
(c) 重選陳天佑教授為董事；及	412,073,660 (79.84%)	104,070,000 (20.16%)
(d) 釐定董事之酬金。	412,073,660 (79.84%)	104,070,000 (20.16%)
3. 委聘德豪嘉信會計師事務所有限公司（將於二零零九年五月一日改名為德豪會計師事務所有限公司）為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。	412,073,660 (79.84%)	104,070,000 (20.16%)

普通決議案		投票數目(百分比)	
		贊成	反對
4.	(1) 給予董事會一般授權以購回本公司之證券。	412,073,660 (79.84%)	104,070,000 (20.16%)
	(2) 給予董事會一般授權以發行、配發及處理額外股份。	412,073,660 (79.84%)	104,070,000 (20.16%)
	(3) 擴大給予董事會發行股份之一般授權，將購回股份數目納入其內。	412,073,660 (79.84%)	104,070,000 (20.16%)

於股東週年大會日期，本公司已發行股份為1,470,040,740股(即有權出席並投票贊成或反對於股東週年大會上提呈之決議案的總股數)。概無有權出席但僅可於股東週年大會上就任何決議案投反對票之股份。

香港中央證券登記有限公司(本公司之股份過戶登記處香港分處)於股東週年大會上擔任投票事宜之監票人。

## 委任核數師

董事會宣佈德豪會計師事務所有限公司已於二零零九年五月二十七日獲委任為核數師以取代退任之核數師香港立信會計師事務所有限公司(前稱香港立信浩華會計師事務所有限公司)。

由於香港立信會計師事務所有限公司已於二零零九年五月一日將其業務與德豪會計師事務所有限公司合併，董事會經考慮後認為如核數師能繼續以在國際上聲譽更隆之名稱德豪會計師事務所有限公司為本公司服務，更為有利於本公司，因此建議股東於股東週年大會上投票贊成有關委任德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師並由董事會釐定其酬金之普通決議案。董事會欣然宣佈該普通決議案已於股東週年大會上獲得通過。香港立信會計師事務所有限公司於股東週年大會結束時退任而德豪會計師事務所有限公司將為本公司之核數師，直至下屆股東週年大會結束為止。

香港立信會計師事務所有限公司及德豪會計師事務所有限公司均已確認概無任何有關彼等之退任及委任為本公司之核數師的事項須提呈本公司股東注意。

承董事會命  
**奧亮集團有限公司**  
**松田滝洲**  
 主席

香港，二零零九年五月二十七日

於本公佈刊登日期，松田滝洲先生及梁道光先生均為執行董事；本公司之非執行董事為山本真嗣先生；而本公司之獨立非執行董事為周霽先生、陳天佑教授及黃德盛先生。

\* 僅供參考