

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。

新加坡證券交易所有限公司(「新交所」)概不對本公告內作出的任何陳述、載列的任何報告或發表的任何意見的準確性承擔任何責任。



威雅利電子(集團)有限公司

**WILLAS-ARRAY ELECTRONICS (HOLDINGS) LIMITED**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：854)

(新加坡股份代號：W12)

於二零一四年七月三十一日舉行之  
股東週年大會投票表決結果、  
董事變更、獨立核數師變更及  
截至二零一四年三月三十一日止年度之  
首期及末期股息

1. 刊載於股東週年大會通告內的所有提呈決議案，已於股東週年大會上，以投票表決方式獲股東正式通過；
2. 自股東週年大會結束後起：
  - a. 洪育才先生已退任為本公司之執行董事且不再擔任副董事總經理；
  - b. 梁漢成先生已獲選為執行董事；
  - c. 韓家振先生，執行董事，已獲委任為董事總經理；及
  - d. 郭燦璋先生已不再擔任董事總經理，但留任副主席；
3. 德勤香港已獲委任為本公司獨立核數師，以填補 Deloitte Singapore 退任後的空缺；及
4. 本年度每股 0.06822 港元之首期及末期股息將於二零一四年八月二十二日派發。

## 投票結果

威雅利電子(集團)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然公佈, 刊載於二零一四年七月二日致本公司每股面值0.20港元的普通股的股份持有人(分別為「股份」及「股東」)之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)內的所有提呈決議案, 已於二零一四年七月三十一日舉行之股東週年大會上, 以投票表決方式獲股東正式通過。

於股東週年大會當日, 共376,744,800股已發行股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈之決議案。概無股份賦予持有人有權出席股東週年大會並須根據香港聯交所證券上市規則(「香港上市規則」)第13.40條及新交所上市手冊(「新交所上市手冊」)第704(16)條所載在股東週年大會上放棄投贊成票。

概無股份規定持有人須根據上市規則於股東週年大會上就提呈之決議案放棄投票, 亦無股份持有人在本公司日期為二零一四年七月二日的通函中指明其擬於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票。

寶德隆證券登記有限公司, 本公司之香港股份過戶登記分處, 已獲委任為股東週年大會投票事宜的監票機構。

所有於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下:

普通決議案		票數 (約佔%) (附註**)	
		贊成	反對
<b>普通事項</b>			
1.	採納本公司截至二零一四年三月三十一日止財政年度(「本年度」)的董事會報告及經審核財務報表, 連同獨立核數師報告。	184,779,535 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派本年度的首期及末期股息每股股份 0.06822 港元。	184,779,535 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	批准截至二零一五年三月三十一日止財政年度的董事袍金 180,000 新加坡元。	184,664,035 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選梁振華先生為本公司執行董事(「執行董事」)。	184,664,035 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	委任梁漢成先生為執行董事。	183,774,835 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	委聘香港德勤·關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師, 以替代退任獨立核數師, 並授權董事釐定其薪酬。	184,759,535 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (約佔%) (附註**)	
		贊成	反對
	<b>特別事項</b>		
7.	* 授權董事配發及發行本公司股本中的新股份。	182,248,535 (98.63%)	2,531,000 (1.37%)
8.	* 授權董事根據購回授權購買或收購本公司股本中的股份。	184,109,035 (99.64%)	670,500 (0.36%)
9.	授權董事根據威雅利電子僱員購股權計劃 II 配發及發行股份。	183,896,035 (99.53%)	874,500 (0.47%)

由於以上每項提呈之決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，上述所有決議案均以普通決議案方式獲正式通過。

特別決議案		票數 (約佔%) (附註**)	
		贊成	反對
1.	* 批准修訂本公司的公司細則。	184,655,035 (100.00%)	0 (0.00%)

由於以上提呈之決議案獲超過四份三之票數贊成，因此，決議案以特別決議案方式獲正式通過。

附註：

\* 決議案全文請參閱大會通告。

\*\* 投票股份的票數及約佔百分比乃按照於股東週年大會上親身或受委代表進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

## 董事變更

董事會進一步宣佈，自股東週年大會結束後起：

### (1) 執行董事退任

洪育才先生（「**洪先生**」）已退任為執行董事且不再擔任本公司之副董事總經理。洪先生已確認其退任與董事會並無任何意見分歧及亦無任何有關彼等退任之事宜需敦請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會向洪先生對其任期內所作出的寶貴貢獻及支持表示謝意。

### (2) 選舉執行董事

梁漢成先生（「**梁先生**」）已獲選為執行董事。梁先生之履歷資料已於本公司日期為二零一四年七月二日之通函內披露。

### (3) 董事總經理變更

韓家振先生（「**韓先生**」），執行董事，已獲委任為本公司之董事總經理（「**董事總經理**」）及郭燦璋先生已不再擔任董事總經理，但仍留任為副主席及執行董事。

韓先生之個人簡履已於本公司日期為二零一四年六月三日之公告中披露。

## 獨立核數師變更

德勤·關黃陳方會計師行（香港）（「**德勤香港**」）已獲委任為本公司之獨立核數師以填補 Deloitte & Touche LLP, Singapore （「**Deloitte Singapore**」）退任所引致之空缺，任期直至下一屆股東週年大會結束為止。Deloitte Singapore 於其退任後將繼續協助審閱於新交所上市手冊下之資訊披露及合規要求。

Deloitte Singapore 已向本公司以書面確認並無任何有關核數師變更事宜需提請股東注意。再者，董事會亦確認 Deloitte Singapore 與本公司並無任何意見分歧，亦無任何有關委任核數師之事宜需敦請股東注意。

Deloitte Singapore 的代表已出席股東週年大會。

## 本年度之首期及末期股息

本年度每股 0.06822 港元之首期及末期股息（「股息」）預計將於二零一四年八月二十二日（星期五）向於二零一四年八月十一日（星期一）下午四時三十分名列股東名冊上的股東派發。

為符合資格收取股息，香港股東須於二零一四年八月十一日（星期一）下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票送交本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港北角電氣道 148 號 31 樓。股東在新加坡與香港的股份登記分冊間的任何轉移均須於二零一四年八月四日（星期一）下午五時正前進行。於香港股份登記分冊登記的股東將以港元收取股息；而於新加坡股份登記冊登記的股東將以新加坡元收取股息。

承董事會命  
威雅利電子（集團）有限公司  
主席兼執行董事  
梁振華

香港/新加坡，二零一四年七月三十一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，梁振華（主席）、郭燦璋（副主席）、韓家振（董事總經理）及梁漢成；及三名獨立非執行董事 Jovenal R. Santiago，黃坤成及姚寶燦。