

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，且明確表示不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Photar

CHINA PHOTAR ELECTRONICS GROUP LIMITED

中國豐達電子集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8220)

於二零零七年七月二十七日舉行之股東特別大會上按股數投票之結果

於二零零七年七月二十七日舉行之本公司股東特別大會，批准認購協議之條款及其項下之交易、特別交易及建議更改本公司名稱之普通及特別決議案，已獲出席大會之股東及獨立股東(視情況而定)以按股數投票之方式正式通過。

茲提述中國豐達電子集團有限公司(「本公司」)與Emcom Limited(「**Emcom**」)於二零零七年六月十三日刊發之聯合公告及本公司於二零零七年七月五日刊發之通函(「**該通函**」)，其有關Emcom與Smart Step認購本公司新股份、特別交易及建議更改本公司名稱。除另有說明外，本公告所用詞彙與該通函所定義者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零七年七月二十七日舉行之本公司股東特別大會，批准認購協議之條款及其項下之交易、特別交易及建議更改本公司名稱之普通及特別決議案，已獲出席大會之股東及獨立股東(視情況而定)以按股數投票之方式正式通過。

於股東特別大會舉行之投票之結果如下：

普通決議案	所投票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
1. 批准日期為二零零七年六月四日之認購協議條款，並按每股0.017港元之認購價分別向Emcom及Smart Step配發及發行本公司股本中每股面值0.01港元之1,620,000,000股認購股份及180,000,000股認購股份，合共1,800,000,000股認購股份。	10,520,000 100%	0 0%
該決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
2. 批准償還本公司結欠陳集進先生之股東貸款。	10,520,000 100%	0 0%
該決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
3. 授權董事代表本公司簽立、執行、完善及交付以及作出彼等全權認為致使認購協議生效以及按上文所述方式向Emcom及Smart Step配發及發行認購股份而言屬必須或權宜之一切文件及契據以及一切行動、事件及事宜。	10,520,000 100%	0 0%
該決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
特別決議案		
4. 待上文第1至3項決議案獲通過後，批准本公司名稱由「China Photar Electronics Group Limited中國豐達電子集團有限公司」更改為「Emcom International Limited帝國通訊科技有限公司」。	10,520,000 100%	0 0%
該決議案已作為特別決議案獲正式通過。		

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為637,432,000股。MCH及其聯繫人士持有346,700,000股股份，相當於本公司全部已發行股本約54.39%。MCH由股東貸款債權人陳先生全資實益擁有。MCH、其聯繫人士及與彼等一致行動人士需要就第2項決議案放棄投票。賦予持有人權利出席股東特別大會及投票贊成或反對第2項決議案之已發行股份總數為290,732,000股，相當於本公司現有已發行股本約45.61%。並無任何股份賦予持有人出席股東特別大會及只能投票反對決議案。

本公司之股份過戶登記分處登捷時有限公司已獲委任為股東特別大會上投票之監票人。

預期認購協議所有條件將於二零零七年七月三十一日或相近日子達成或獲豁免，而預計完成之時間為二零零七年八月初或相近日子。待完成時將另作公告。

由於完成，Emcom將擁有本公司經擴大已發行股本約66.46%權益，故按照收購守則規則26.1之規定，須就Emcom或與其一致行動人士已經擁有或同意收購以外之本公司所有已發行股份，提出無條件強制性全面收購建議。綜合收購建議文件將於完成後七日內寄發予股東，預計時間為二零零七年八月初或相近日子。

承董事會命
中國豐達電子集團有限公司
主席
陳集進

香港，二零零七年七月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為陳集進先生、黃夢懷女士及鍾敏先生，而本公司獨立非執行董事則為陳偉榮先生、林漢權先生及羅志遠先生。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願共同及個別對本公告承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公告所載資料在各重大方面均為真確及完整，且並無誤導成分；(2)本公告並無遺漏任何其他事項，致使其所作任何聲明有所誤導；及(3)本公告所表達一切意見乃經審慎周詳考慮，並按公平合理之基準及假設而作出。

本公告將由刊登日期起最少七日載於創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁。