

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，且明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



YUXING INFOTECH HOLDINGS LIMITED

裕興科技控股有限公司*

(百慕達註冊成立之有限公司)

(股票編號：8005)

於二零零七年九月二十四日舉行之 股東特別大會投票表決結果

茲提述裕興科技控股有限公司（「本公司」）於二零零七年八月二十七日的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定的詞彙具有相同涵義。

股東特別大會的投票結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零零七年九月二十四日股東特別大會（「股東特別大會」）就有關事項提呈的特別決議案已獲得股東以書面點票方式正式通過。投票的結果如下：

決議案	票數（總票數之百分比%）	
	贊成	反對
特別決議案		
批准削減股份溢價。	1,063,780,000 (100%)	不適用 (0%)
由於贊成通過決議案的票數超過75%，此決議案作為本公司一個特別決議案獲正式通過。		

附註：

- (1) 賦予其持有人權利出席並投票贊成或反對特別決議案之本公司股份總數為1,063,780,000股。

凡有權出席的股東或委任代表其出席及投票的代表，均按照其持有的每一股股份獲得一票的投票權。

- (2) 有權出席而只可就股東特別大會之決議案投反對票之本公司股份總數：無。
- (3) 本公司之股份過戶登記香港分處－香港中央證券登記有限公司，為股東特別大會上以數票方式進行投票之監票員。

承董事會命
裕興科技控股有限公司
主席
祝維沙

中國北京，二零零七年九月二十四日

於本公佈日期，本公司之執行董事為祝維沙先生、陳福榮先生、時光榮先生及王安中先生；本公司之獨立非執行董事為吳家駿先生、鍾朋榮先生及沈燕女士。

本公告(本公司各董事願共同及個別對本公告負全責)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。本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公告將於刊登日期起計至少一連七天於創業板網頁www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁一欄內刊登。

* 僅供識別