

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ESPCO TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

易盈科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8299)

股東特別大會結果 有關 非常重大收購事項— 收購文華新城礦業投資有限公司 之全部股本權益

董事會欣然宣佈，有關涉及收購文華新城礦業全部股本權益之本公司非常重大收購事項之決議案，已於二零零八年四月十八日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式通過。

茲提述本公司日期為二零零八年三月二十八日之通函(「該通函」)，內容有關涉及收購文華新城礦業全部股本權益之非常重大收購事項。除本文另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所屆定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會已於二零零八年四月十八日舉行。本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上點票之監票人。

於股東特別大會當日，本公司已發行股本總額為3,871,362,000股股份。就董事作出一切合理查詢後所深知、得悉及確認，概無股東於收購協議中擁有權益及概無股東須就批准收購協議及其項下擬進行之交易之決議案放棄投票。因此，有權就於概股東特別大會上提呈之普通決議投贊成或反對票之股份數目合共為3,871,362,000股，相當於本公司全部已發行股本。

普通決議案於股東特別大會上獲股東以投票表決方式通過。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (佔股東特別大會投票總數之 概約百分比)	
	贊成	反對
追認、確認及批准收購協議及其項下擬進行之交易，包括配發及發行代價股份、發行可換股債券及承兌票據(詳情見該通函內所載之股東特別大會通告)。	1,624,195,600 (100%)	0 (0%)

承董事會命
易盈科技控股有限公司
執行董事
陳慶賢

香港，二零零八年四月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為陳慶賢先生及陳慶佳先生，而本公司獨立非執行董事為陳綺雯小姐、張榮平先生及黃家雄先生。

董事共同及個別對本公告承擔全部責任，當中包括遵照創業板上市規則規定須向公眾人士提供有關本公司之資料。董事在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主要方面均屬真確及完整，並無誤導成份；(2)本公告並無遺漏任何其他事宜，致使其任何陳述有所誤導；及(3)本公告發表之所有意見乃經審慎周詳考慮後達致，並依據公平合理之基準及假設作出。

本公告將於其登載日期起在創業板網站之「最新公司公告」頁上最少保留七天。