

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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。

abcmultiactive
abc Multiactive Limited
辰罡科技有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：8131)

**二零零九年三月二十五日舉行之股東週年大會上
以票選方式進行表決之結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零零九年二月十三日之股東週年大會通告上所載之各項決議案，已獲股東於股東週年大會上正式通過。

辰罡科技有限公司（「本公司」）於二零零九年三月二十五日（星期三）舉行股東週年大會（「股東週年大會」），而日期為二零零九年二月十三日之股東週年大會通告上所載之各項擬議決議案，已於會上以票選方式進行表決。

本公司之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會上進行表決之監票人。各項於股東週年大會上提呈之決議案以票選方式進行表決之結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案	票數及佔總票數之 概約百分比		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽截至二零零八年十一月三十日止年度之經審核財務報表以及董事會報告及核數師報告。	93,047,200 (100%)	0 (0%)	93,047,200 (100%)
2. (i) 重選退任董事廖廣生先生為董事。	93,047,200 (100%)	0 (0%)	93,047,200 (100%)
(ii) 重選退任董事許教武先生為董事。	93,047,200 (100%)	0 (0%)	93,047,200 (100%)
(iii) 重選退任董事黃劍豪先生為董事。	93,047,200 (100%)	0 (0%)	93,047,200 (100%)
(iv) 釐訂董事酬金。	93,047,200 (100%)	0 (0%)	93,047,200 (100%)

於股東週年大會上提呈之普通決議案	票數及佔總票數之概約百分比		總票數
	贊成	反對	
3. 再續委聘國衛會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	93,047,200 (100%)	0 (0%)	93,047,200 (100%)
4. 授予董事發行本公司股份之一般性授權的普通決議案。	93,047,200 (100%)	0 (0%)	93,047,200 (100%)
5. 授予董事購回本公司股份之一般性授權的普通決議案。	93,047,200 (100%)	0 (0%)	93,047,200 (100%)
6. 擴大授予董事購回本公司股份之一般性授權的普通決議案。	93,047,200 (100%)	0 (0%)	93,047,200 (100%)

由於各項決議案的贊成票均超過總票數的50%，所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股之總數為160,590,967股，有關股份之持有人全部均有權出席股東週年大會並且對所有決議案投贊成或反對票。並無本公司股份之持有人有權出席股東週年大會但只可對全部決議案投反對票。

承董事會命
公司秘書
張小亮

香港，二零零九年三月二十五日

於本公佈日期，董事會包括下列董事：

許知仁先生(執行董事)

許智豪先生(執行董事)

許教武先生(非執行董事)

潘國輝先生(獨立非執行董事)

黃劍豪先生(獨立非執行董事)

廖廣生先生(獨立非執行董事)

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定提供有關辰罡科技有限公司之資料。辰罡科技有限公司各董事對本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各主要方面均為準確完整及無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏其他事實，致令其中內容有所誤導；及(3)本公佈內表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將於其刊登日期起在創業板網站之「最新公司公告」網頁一連登載最少七日以及於本公司之網頁www.hklistco.com刊登。

* 僅供識別