

香港交易及結算所有限公司及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聲明，並明確表示不就本公告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。



SYSCAN Technology Holdings Limited

矽感科技控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8083)

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈就批准(其中包括)授出發行授權及購回授權、重選退任董事及續聘核數師及更新計劃授權限額而提呈之普通決議案，均已獲股東於二零零九年四月三十日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零零九年三月三十日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈就批准(其中包括)授出發行授權及購回授權、重選退任董事及續聘核數師及更新計劃授權限額而提呈之普通決議案，均已獲股東於二零零九年四月三十日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

* 僅供識別

股東週年大會的投票結果如下：

普通決議案		票數(百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及接納本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及本公司之董事會及核數師報告。	905,031,759 (100%)	0 (0%)	905,031,759
2.	(i) 重選張鳴先生為執行董事。	905,031,759 (100%)	0 (0%)	905,031,759
	(ii) 重選靳慶軍先生為獨立非執行董事。	905,031,759 (100%)	0 (0%)	905,031,759
	(iii) 授權董事會釐定董事酬金。	905,031,759 (100%)	0 (0%)	905,031,759
3.	重選及續聘德揚會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。	905,031,759 (100%)	0 (0%)	905,031,759
4.	授予董事無條件授權以發行本公司新股份。	905,031,759 (100%)	0 (0%)	905,031,759
5.	授予董事無條件授權以購回本公司股份。	905,031,759 (100%)	0 (0%)	905,031,759
6.	透過加入購回股份之數目而將授予董事以發行額外股份的一般授權擴大。	905,031,759 (100%)	0 (0%)	905,031,759
7.	批准董事更新本公司於二零零二年四月二十六日採納，並於二零零八年四月三十日更新其計劃授權限額的現有購股權計劃。	905,031,759 (100%)	0 (0%)	905,031,759

由於投出之所有票數均贊成第1、2、3、4、5、6及7項決議案，故該等決議案已獲一致通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括2,047,286,540股股份。

由於概無股東須就於股東週年大會上提呈之任何該等決議案（「該等決議案」）放棄投票，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數為2,047,286,540股股份。並無股東有權出席股東週年大會但僅可投票反對該等決議案，亦概無人士於通函內表明會於股東週年大會上投票反對該等決議案，或放棄投票並確實按此而行。本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已於股東週年大會上擔任點票之監票人。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張偉先生及張鳴先生；以及獨立非執行董事方志華先生，靳慶軍先生及王瑞平先生。

承董事會命
矽感科技控股有限公司
主席
張偉

香港，二零零九年四月三十日

本公告（矽感科技控股有限公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關矽感科技控股有限公司的資料。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。

本公告將由刊登日期起計最少七天刊載於創業板網站「最新公司公告」及本公司網站 www.syscangroup.com 內。