

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告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志鴻科技國際控股有限公司(「本公司」)之資料，本公司董事(「董事」)願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任。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重大方面均為準確及完整且無誤導成份；(2)並無遺漏其他事項致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告所表達之一切意見乃經審慎考慮後作出，並以公平及合理之基準和假設為基礎。

Excel 志鴻科技
TECHNOLOGY
EXCEL TECHNOLOGY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
(志鴻科技國際控股有限公司)*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 8048)

二零零九年股東週年大會投票表決結果

志鴻科技國際控股有限公司(「本公司」)於二零零九年五月五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上各項提呈議案之投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及通過截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師報告。 此項議案通過為一項普通決議案。	627,469,691 (100%)	0 (0%)
2.(i)	重選徐陳美珠女士為董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	627,469,691 (100%)	0 (0%)
2.(ii)	重選吳偉經博士為董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	627,469,691 (100%)	0 (0%)
2.(iii)	重選張英潮先生為董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	627,469,691 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

於股東週年大會上提呈之決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
2.(iv)	重選張家敏先生為董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	627,469,691 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。 此項議案通過為一項普通決議案。	627,469,691 (100%)	0 (0%)
4.	重聘均富會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。 此項議案通過為一項普通決議案。	627,469,691 (100%)	0 (0%)
5.	給予董事配發、發行及買賣本公司新股份之一般性授權。 此項議案通過為一項普通決議案。	627,469,691 (100%)	0 (0%)
6.	給予董事購回本公司已發行股份之一般性授權。 此項議案通過為一項普通決議案。	627,469,691 (100%)	0 (0%)
7.	擴大第5項決議案之一般性授權，加入第6項決議案購回之股份數目。 此項議案通過為一項普通決議案。	627,469,691 (100%)	0 (0%)
8.	修訂本公司之公司細則。 此項議案通過為一項特別決議案。	627,469,691 (100%)	0 (0%)

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為985,050,000股，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈議案進行投票時，未受任何限制。

本公司股票過戶處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
主席
徐陳美珠

香港，二零零九年五月五日

董事會成員如下：

徐陳美珠(執行董事)

梁樂瑤(執行董事)

馮典聰(執行董事)

吳偉經(執行董事)

葉德銓(非執行董事)

張英潮(獨立非執行董事)

張家敏(獨立非執行董事)

黃美春(獨立非執行董事)

本公告將自刊發日期起最少七日刊載於創業板網站內之「最新公司公告」網頁內及本公司網站www.excel.com.hk。