

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。



NEOLINK CYBER TECHNOLOGY (HOLDING) LIMITED

(優能數碼科技 (控股) 有限公司) *

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號 : 8116)

股東週年大會之結果

董事會欣然宣佈，所有載於二零零九年三月三十一日之股東週年大會通告中之決議案，已於二零零九年五月七日獲股東於股東週年大會上正式通過。

謹此提述優能數碼科技 (控股) 有限公司 (「本公司」) 於二零零九年三月三十一日發出之通函 (「通函」)，其中包含股東週年大會 (「股東週年大會」) 通告)。除本公佈另有界定外，本公佈採用之詞彙概與通函所界定具備相同涵義。

本公司董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，所有載於二零零九年三月三十一日之股東週年大會通告中之決議案，已於二零零九年五月七日獲股東於股東週年大會上以股數表決方式正式通過。

股東週年大會之監票人為卓佳雅柏勤有限公司，其為本公司之香港股份過戶登記分處。

* 僅供識別

有關在股東週年大會上提呈之決議案之股數表決結果詳情如下：

普通決議案	股份數目 %		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核財務報表及本公司董事（「董事」）會報告與核數師報告。	819,497,145 100%	0 0%	819,497,145
2. (a) (i) 重選Stephen William Frostick先生為執行董事；	819,497,145 100%	0 0%	819,497,145
(ii) 重選蘆春鳴先生為執行董事；	819,497,145 100%	0 0%	819,497,145
(iii) 重選曹漢璽先生為獨立非執行董事；	819,497,145 100%	0 0%	819,497,145
(b) 授權董事會釐定董事酬金。	819,497,145 100%	0 0%	819,497,145
3. 重聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。	819,497,145 100%	0 0%	819,497,145
4. 授予董事一般授權以發行新股。	819,497,145 100%	0 0%	819,497,145
5. 授予董事一般授權以購回本公司股份。	819,497,145 100%	0 0%	819,497,145
6. 擴大根據第4號決議案授予董事之授權，加入董事根據該項授權而購回之股份面值。	819,497,145 100%	0 0%	819,497,145
7. 更新購股權計劃下之計劃授權限額。	819,497,145 100%	0 0%	819,497,145
特別決議案			
8. 更改公司名稱	819,497,145 100%	0 0%	819,497,145
9. 修訂現有公司章程	819,497,145 100%	0 0%	819,497,145

有關上述決議案之全文，敬請參閱股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，賦予持有人出席大會並投票贊成或反對所有決議案之股份總數為2,852,160,100股。概無賦予持有人出席大會並僅可投票反對所有決議案之股份。股東毋須就任何決議案於股東週年大會上放棄投票。並無人士於通函內表明彼擬於股東週年大會中就任何決議案投反對票或放棄投票。

更改名稱

有關更改本公司名稱之特別決議案已獲股東通過，待開曼群島公司註冊處處長頒佈有關更改名稱之證書後，更改本公司名稱即告生效。本公司將就更改本公司名稱之生效日期及以新公司名稱在聯交所交易及買賣股份之安排另行發表公佈。

承董事會命
優能數碼科技(控股)有限公司
執行董事
Stephen William Frostick

香港，二零零九年五月七日

於本公佈日期，本公司董事會由兩名執行董事 (Stephen William Frostick先生及蘆春鳴先生)；及三名獨立非執行董事 (李智華先生、曹漢璽先生及常峻先生) 組成。

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》之規定而提供有關優能數碼科技(控股)有限公司之資料。優能數碼科技(控股)有限公司各董事願就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重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事項致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將由刊登之日起一連七天於創業板網頁<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁及本公司網頁內供瀏覽。