

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，並明確表示概不會就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。



## CARDLINK TECHNOLOGY GROUP LIMITED

### 錯聯科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8066)

### 於二零零九年五月八日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年五月八日舉行之股東週年大會，所有提呈之決議案已透過投票方式正式表決通過。

茲提述錯聯科技集團有限公司（「本公司」）日期為二零零九年三月三十一日之通函及於其所載之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）中所提呈之全部決議案。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零零九年五月八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」），所有提呈之決議案已透過投票方式正式表決通過。

### 投票表決結果

於股東週年大會提呈之所有決議案有關之投票表決結果如下：

普通決議案		票數代表之本公司股份（『股份』）數目（及票數代表之股份總數百分比）	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司董事之報告書、本公司獨立核數師報告書及本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	264,035,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息每股1.5港仙	264,035,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數代表之本公司 股份（『股份』）數目 （及票數代表之股份 總數百分比）	
		贊成	反對
3(a)(i).	重新選舉張維文先生為執行董事	264,035,000 (100%)	0 (0%)
3(a)(ii).	重新選舉陳兆榮先生為獨立非執行董事	264,035,000 (100%)	0 (0%)
3(b).	授權董事會釐定董事酬金	264,035,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘均富會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	264,035,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事配發、發行及處理股份之一般授權	264,035,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事購回股份之一般授權	264,035,000 (100%)	0 (0%)
7.	將本公司購回股份面值加入根據第5項決議案授予董事之授權	244,230,000 (100%)	0 (0%)

股東週年大會決議案之全文請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%票數贊成各項決議案，故所有決議案於股東週年大會獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括458,100,000股股份，相等於賦予持有人權利出席股東週年大會並就所有於會上提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。任何本公司股東就於股東週年大會提呈之決議案投票並無受到限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為於股東週年大會點票之監票人。

承董事會命  
**錯聯科技集團有限公司**  
 董事  
**張維文**

香港，二零零九年五月八日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，吳玉君女士（主席兼行政總裁）、梁琨如女士及張維文先生，以及三位獨立非執行董事，黃嘉慧女士、梁家駒先生及陳兆榮先生。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，本公司各董事對此共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完備，且無誤導成份；(2)本公告並無遺漏任何事實，致令本公告所載之任何聲明產生誤導；及(3)本公告內所表達之一切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基礎。

本公告將自刊發日期起計至少一連七日載於聯交所創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」一頁及本公司網站 [www.cardlink.com.hk](http://www.cardlink.com.hk) 內。