

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，概不就因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。



LINEFAN TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

藍帆科技控股有限公司*

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8166)

股東週年大會之投票結果 及 董事退任

投票結果

於二零零九年五月八日藍帆科技控股有限公司（「本公司」）舉行之股東週年大會上，股東週年大會主席正式要求就載於日期為二零零九年三月二十三日之股東週年大會通告內之所有建議決議案進行投票表決。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之點票監票人。就所有於股東週年大會上提呈之決議案進行之投票結果如下：

	普通決議案	投票數目及 佔投票總數概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及批核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以及董事會報告與核數師報告	53,747,600 (100%)	0 (0%)	53,747,600
2.	(a) 重選鄧順林先生為非執行董事	53,747,600 (100%)	0 (0%)	53,747,600
	(b) 重選曾志謙先生為執行董事	53,747,600 (100%)	0 (0%)	53,747,600
	(c) 重選朱裕民先生為執行董事	53,747,600 (100%)	0 (0%)	53,747,600

* 僅供識別

	普通決議案		投票數目及 佔投票總數概約百分比		投票總數
			贊成	反對	
	(d)	重選楊志達先生為獨立非執行董事	53,747,600 (100%)	0 (0%)	53,747,600
	(e)	重選張德深先生為獨立非執行董事	53,747,600 (100%)	0 (0%)	53,747,600
	(f)	重選劉天祥先生為獨立非執行董事	53,747,600 (100%)	0 (0%)	53,747,600
	(g)	授權董事會釐定董事酬金	53,747,600 (100%)	0 (0%)	53,747,600
3.		續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金	53,747,600 (100%)	0 (0%)	53,747,600
4.		授予董事一般無條件授權以配發、發行及處理本公司之額外股份,惟不得超過於股東週年大會日期本公司已發行股本之20%	53,747,600 (100%)	0 (0%)	53,747,600
5.		授予董事一般無條件授權以購回本公司股份,惟不得超過於股東週年大會日期本公司已發行股本之10%	53,747,600 (100%)	0 (0%)	53,747,600
6.		透過加入根據第5項決議案授予之一般授權而購回之有關股份,擴大第4項決議案所授予之一般授權	53,747,600 (100%)	0 (0%)	53,747,600

由於超過一半投票贊成各項決議案,所有決議案已正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期,本公司已發行普通股總數為77,259,969股,亦即賦予持有人權利出席股東週年大會並投票贊成或反對決議案之股份總數。本公司概無賦予持有人出席股東週年大會惟僅可於會上投票反對上述決議案之股份。

董事退任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，周沛懋先生（「周先生」）根據本公司細則規定已於股東週年大會上輪值告退獨立非執行董事一職。由於周先生欲投放更多時間作個人業務發展，故不會膺選連任。於退任獨立非執行董事後，周先生亦不再為本公司審核委員會成員。

周先生確認，並無向本公司索償袍金、離職補償、酬金、遣散費、退休金、費用或其他款項，且與董事會並無分歧，亦無與其退任有關之事項須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對周先生任職董事期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
藍帆科技控股有限公司
行政總裁兼執行董事
曾志謙

香港，二零零九年五月八日

於本公佈日期，主席兼非執行董事為鄧順林先生；行政總裁兼執行董事為曾志謙先生；執行董事為朱裕民先生；而獨立非執行董事為楊志達先生、張德深先生及劉天祥先生。

董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，本公佈乃遵照《創業板上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。各董事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)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；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。

本公佈將於登載日期起計在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內保留最少七日，並由本公佈日期起刊登於本公司網站www.aplushk.com/clients/8166linefan/index.html。