

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，並明確表示概不就本公佈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。



GLORY MARK HI-TECH (HOLDINGS) LIMITED

輝煌科技(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8159)

二零零九年五月二十一日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然公佈，於二零零九年五月二十一日舉行之股東週年大會上，下文所載之決議案已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述本公司於二零零九年四月二十一日寄發之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及於二零零九年四月二十一日就(其中包括)發行及購回股份之一般授權及重選董事寄發之通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相關涵義。

董事會欣然公佈，於二零零九年五月二十一日舉行之股東週年大會上，下列決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。本公司已獲委任其股份過戶登記分處香港證券登記有限公司為股東週年大會之監票員以進行點票。

投票結果載列如下：

普通決議案		投票數目			
		贊成	贊成百分比	反對	反對百分比
1.	省覽及採納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與本公司董事(「董事」)及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。	237,969,000	100%	0	0%

普通決議案		投票數目			
		贊成	贊成百分比	反對	反對百分比
2.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	237,969,000	100%	0	0%
3.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息。	237,969,000	100%	0	0%
4.	(i) 重選龐國璽先生為執行董事。	237,969,000	100%	0	0%
	(ii) 重選呂明華博士為獨立非執行董事直至二零一一年股東週年大會結束為止。	237,969,000	100%	0	0%
	(iii) 重選劉可傑先生為董事直至二零一一年股東週年大會結束為止。	237,969,000	100%	0	0%
5.	授權董事會釐定董事薪酬。	237,969,000	100%	0	0%
6.	如通告第6項所載，將一般授權(「一般授權」)授予董事，以發行或以其他方式處置本公司未發行股份。	237,969,000	100%	0	0%
7.	如通告第7項所載，將購回授權(「購回授權」)授予董事，以購回本公司股份。	237,969,000	100%	0	0%
8.	如通告第8項所載，批准將本公司根據購回授權購回之股份數目加入一般授權。	237,969,000	100%	0	0%

由於超過50%之投票贊成各項決議案，故該等決議案全部獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股本(「股份」)總數為320,000,000股。概無股東須於股東週年大會上就該等決議案放棄投票。故此，賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數為320,000,000股，而概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及於會上僅有權投票反對該等決議案。

承董事會命
輝煌科技(控股)有限公司
主席
龐國璽

中國香港特別行政區
二零零九年五月二十一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事龐國璽先生、黃震先生、夏傑文先生及黃岳松先生；及獨立非執行董事呂明華博士，銀紫荊星章，太平紳士、劉可傑先生及王幹芝先生。

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提供有關輝煌科技(控股)有限公司(「本公司」)之資料。本公司董事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主要方面均屬準確及完整，且無誤導成分；
2. 本公佈並無遺漏任何事實，致使本公佈所載任何內容產生誤導；及
3. 本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將於其登載日起計最少一連七天於創業板網站之「最新公司公告」網頁內及本公司之網站www.glorymark.tw/investors.htm內登載。