

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，且明確表示概不會就因本公告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。



## YUXING INFOTECH HOLDINGS LIMITED

### 裕興科技控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8005)

### 股東週年大會之投票表決結果

董事會宣佈，於二零零九年五月二十二日舉行之股東週年大會上提呈的所有決議案，均獲股東以投票表決方式正式通過。

### 股東週年大會之投票表決結果

裕興科技控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司之股東週年大會（「股東週年大會」）已於二零零九年五月二十二日上午十時三十分假座香港九龍九龍灣常悅道9號企業廣場第三座18樓1809室正式舉行。所有被提呈的決議案，均已獲本公司股東（「股東」）親身或委任代表經投票表決方式於股東週年大會上正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任監票人，於股東週年大會上監察點票程序。

於股東週年大會之日期，本公司已發行之普通股股份為1,628,808,000股，此乃賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。股東週年大會上概無股東須就任何決議案放棄投票。概無有權出席股東週年大會之股東僅可投票反對決議案。投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽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、董事會及核數師的報告。	972,500,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選吳家駿先生為本公司獨立非執行董事。	972,500,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選鍾朋榮先生為本公司獨立非執行董事。	972,500,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選沈燕女士為本公司獨立非執行董事。	972,500,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權本公司董事釐定董事酬金。	972,500,000 (100%)	0 (0%)
3.	重續委聘本公司核數師並授權本公司董事釐定其酬金。	972,500,000 (100%)	0 (0%)
4.	一般授權本公司董事配發及發行不超過本公司已發行股本20%之本公司額外股份。	972,500,000 (100%)	0 (0%)
5.	一般授權本公司董事購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	970,000,000 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予本公司董事之一般授權以配發及發行相等於本公司購回股份面值總額之本公司額外股份。	970,000,000 (100%)	0 (0%)

鑑於各項決議案於股東週年大會上均獲全部贊成，故此所有該等決議案均獲正式通過。

承董事會命  
裕興科技控股有限公司  
主席  
祝維沙

香港，二零零九年五月二十二日

於本公告日期，本公司之執行董事為祝維沙先生、陳福榮先生、時光榮先生及王安中先生，本公司之獨立非執行董事為吳家駿先生、鍾朋榮先生及沈燕女士。

本公告（本公司各董事願共同及個別對本公告負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告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告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公告將由刊登日期起計最少一連七日刊載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」頁內及本公司網站[www.yuxing.com.cn](http://www.yuxing.com.cn)。

\* 僅供識別