

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。



**眾彩科技股份有限公司\***  
**CHINA VANGUARD GROUP LTD.**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8156)

## 二零零九年十一月三日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有建議之決議案已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述眾彩科技股份有限公司（「本公司」）日期為二零零九年九月三十日之通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除非文義另有所指，本公佈所採用之詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

於二零零九年十一月三日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有建議決議案已經以投票方式進行表決。本公司之核數師鄧偉雄會計師事務所有限公司獲委任為股東週年大會上投票之監票人。

於股東週年大會之日，本公司已發行股份之總數為3,211,893,839股股份，此為賦予股東出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案及特別決議案之股份總數。已出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股東合共持有2,475,336,777股股份。並無股東有權出席股東週年大會但僅可於會上投票反對任何決議案。

\* 僅供識別

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有建議之決議案已獲股東以投票方式正式通過。有關決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽本公司截至二零零九年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告	2,475,336,777 (100%)	0 (0%)
2. (a) 重選張桂蘭女士為執行董事	2,475,336,777 (100%)	0 (0%)
(b) 重選劉獻根先生為執行董事	2,475,336,777 (100%)	0 (0%)
(c) 重選田鶴年先生為獨立非執行董事	2,342,336,777 (94.6%)	133,000,000 (5.4%)
(d) 授權董事會釐訂董事之酬金	2,475,336,777 (100%)	0 (0%)
3. 重新委任鄧偉雄會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事會釐訂彼等之酬金	2,475,336,777 (100%)	0 (0%)
4. 授予董事發行、配發及以其他方式處理股份之一般授權	2,342,336,777 (94.6%)	133,000,000 (5.4%)
5. 授予董事購回股份之一般授權	2,475,336,777 (100%)	0 (0%)
6. 在董事根據第4項決議案所獲之授權加入本公司購回之股份面值	2,342,336,777 (94.6%)	133,000,000 (5.4%)
7. 批准更新購股權計劃授權限額	2,342,336,777 (94.6%)	133,000,000 (5.4%)
8. 批准更新問博控股有限公司之計劃授權限額	2,342,336,777 (94.6%)	133,000,000 (5.4%)
<b>特別決議案</b>		
9. 修訂本公司之組織章程細則	2,475,336,777 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之票數贊成第1至8項決議案，而超過75%之票數贊成第9項決議案，因此所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案及特別決議案（視情況而定）。

承董事會命  
**China Vanguard Group Limited**  
眾彩科技股份有限公司\*  
執行董事  
陳霆

香港，二零零九年十一月三日

於本公佈日期，董事會由五名執行董事張桂蘭女士、陳通美先生、陳霆先生、陳霄女士及劉獻根先生；及三名獨立非執行董事田鶴年先生、張秀夫先生及杜恩鳴先生組成。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料，董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及深信：(1) 本公佈所載之資料在各主要方面乃準確及完整，且並無誤導；(2) 並無遺漏其他事項，致使本公佈所載之任何內容有所誤導；及(3) 本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮，並根據公平合理之基準及假設作出。

本公佈將由刊發日期起計至少七天於創業板網址[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」頁內及於本公司之網站[www.cvg.com.hk](http://www.cvg.com.hk)登載。