

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的內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



千里眼控股有限公司

TeleEye Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8051)

於二零零九年十一月六日舉行之股東週年大會投票結果

千里眼控股有限公司（「**本公司**」）之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，於二零零九年十一月六日舉行之股東週年大會（「**股東週年大會**」）上，載於股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）所提呈之全部普通決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司於二零零九年九月三十日發出之股東週年大會通告，以及本公司於二零零九年九月三十日發出之通函（「**通函**」）。除本公佈另有界定外，本公佈採用之詞彙概與通函所界定具備相同涵義。

於二零零九年十一月六日舉行之股東週年大會上，載於股東週年大會通告所提呈之全部普通決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之監票員。於股東週年大會上獲通過決議案之有關投票結果如下：

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	採納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本公司董事與核數師（「 核數師 」）報告	104,012,000 股 (100%)	零股 (0%)
2.	(a) 重選退任董事之一馬志傑博士	104,012,000 股 (100%)	零股 (0%)
	(b) 重選退任董事之一蕭允治教授	104,012,000 股 (100%)	零股 (0%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金	104,012,000 股 (100%)	零股 (0%)
3.	續聘國衛會計師事務所為核數師並授權董事會釐定彼等之酬金	104,012,000 股 (100%)	零股 (0%)

4.	擴大授予董事之一般授權以配發或另行處理不多於本公司已發行股本面值總額 20%之本公司尚未發行股份（「 一般授權 」）	104,012,000 股 (100%)	零股 (0%)
5.	擴大授予董事購回授權以購回不多於本公司已發行股本面值總額 10%之股份（「 購回授權 」）	104,012,000 股 (100%)	零股 (0%)
6.	批准將相等於股本面值總額之股份數目（相等於本公司根據購回授權購回本公司股份之數目）加入一般授權	104,008,000 股 (100%)	零股 (0%)
7.	批准股份合併	104,008,000 股 (100%)	零股 (0%)

由於超過半數投票贊成各項決議案，上述全部決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為180,300,000股，其持有人獲授權出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所提呈之普通決議案。並無股份授權其持有人出席股東週年大會而僅可投票反對所提呈之普通決議案。並無股東須於股東週年大會上就普通決議案放棄投票。就股東週年大會上提呈之任何決議案而言，概無股東在投票上遭受任何限制。

承董事會命
千里眼控股有限公司
陳作基教授
主席及行政總裁

香港，二零零九年十一月六日

於本公佈日期，執行董事為陳作基教授(本公司之主席)、馬志傑博士及何家豪先生；非執行董事為陳祥發博士；獨立非執行董事為俞漢度先生、蕭允治教授及程伯中教授。

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而提供有關本公司之資料，本公司董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整、且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他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過審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將於創業板網站(網站為 www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁內登載，自刊登日起計最少保留七日，並將載於本公司網站 www.teleeye.com.hk 內。