

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，並明確表示概不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。



**陝西西北新技術實業股份有限公司**  
**SHAANXI NORTHWEST NEW TECHNOLOGY INDUSTRY COMPANY LIMITED\***

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：8258)

**延遲發送通函**  
**及**  
**在股東週年大會上進行投票表決的結果**

由於本公司需要更多時間就編制將收錄在該通函內的財務資料(尤其是有關營運資金充足程度的聲明)與其核數師聯繫，因此，本公司已經向聯交所申請批准豁免嚴格遵守《創業板上市規則》第19.38條，讓該通函延遲到不遲於二零一零年二月十八日發送。

董事會欣然宣布，股東週年大會通告內所載的所有決議案均已經獲得股東在股東週年大會上以投票方式進行表決而妥為通過。

謹此提述本公司於二零零九年十一月十二日發出的通告(「股東週年大會通告」)，內容有關本公司於二零零九年十二月三十一日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)，以及本公司於二零零九年十二月二十八日發表的公告(「該公告」)，內容有關本公司出售土地及在建工程。除非文義另有所指，否則於本公告內所採用的詞彙與該公告內所界定者具有相同涵義。

**延遲發送通函**

根據《創業板上市規則》第19.38條，由於訂立該協議構成本公司一項主要交易，因此，本公司須在刊登該公告後21日內刊發通函(「通函」)，送交予股東。由於本公司需要更多時間就編制將收錄在該通函內的財務資料(尤其是有關營運資金充足程度的聲明)與其核數師聯繫，因此，本公司已經向聯交所申請批准豁免嚴格遵守《創業板上市規則》第19.38條，讓該通函延遲到不遲於二零一零年二月十八日發送。

## 在股東週年大會上進行投票表決的結果

董事會欣然宣布，股東週年大會通告內所載的所有決議案均已經獲得股東在股東週年大會上以投票方式進行表決而妥為通過。投票表決的結果如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的董事會報告。	615,500,000 (100%)	0 (0%)
2.	省覽及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的監事委員會報告。	615,500,000 (100%)	0 (0%)
3.	省覽及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及核數師報告。	615,500,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘陳葉馮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。	615,500,000 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會釐定董事及監事酬金。	615,500,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
授予董事發行新股的一般授權。		615,500,000 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會日期，(1)本公司有910,000,000股已發行股份(包括680,000,000股內資股及230,000,000股H股)；及(2)概無任何股份賦予持有人權利可出席股東週年大會但只可表決反對有關決議案。概無任何股東須放棄在股東週年大會上就有關決議案表決。因此，持有合共910,000,000股股份的股東有權出席股東週年大會並可表決贊成或反對所有決議案。

王峰先生、閻步強先生及曾應林先生(分別為本公司的執行董事、監事及股東)獲委任為股東週年大會上以投票方式進行表決的監票人。

承董事會命  
陝西西北新技術實業股份有限公司  
董事長  
王聰

中國西安，二零一零年一月十五日

於本公告日期，董事會由以下人士組成：

執行董事：

王聰先生、王峰先生、高鵬先生及楊小懷先生

非執行董事：

郭斌先生及鄭榮芳女士

獨立非執行董事：

李剛劍先生、陳濤先生及魏大志先生

本公告(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照《創業板上市規則》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：(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(iii)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。

本公告將由刊登之日起計在創業板網站「最新公司公告」網頁內至少保存七日。

\* 僅供識別