

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。



SONAVOX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

上聲國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：8226)

**於二零一零年八月二十三日舉行之股東特別大會投票結果
及
更改香港主要辦事處**

董事會欣然宣佈載於二零一零年八月六日之本公司股東特別大會通告上之所有決議案均在於二零一零年八月二十三日舉行之股東特別大會上獲得獨立股東以點票表決方式正式通過。

本公司之香港主要營業地點將更改為香港灣仔告士打道39號夏慤大廈2104室，自二零一零年八月二十五日起生效。

茲提述收購人與本公司於二零一零年七月十六日發表之聯合公佈及本公司於二零一零年八月六日刊發之通函(「通函」)，內容均有關(其中包括)收購建議及待售事項。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈載於二零一零年八月六日之本公司股東特別大會通告上之所有決議案均在於二零一零年八月二十三日舉行之股東特別大會上獲得獨立股東以點票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行之股份總數為325,089,974股。持有240,000,000股已發行股份（佔於股東特別大會日期本公司全部已發行股本之約73.83%）並控制該等股份之投票權之收購人及與其一致行動之人士，須就於股東特別大會上提呈之普通決議案放棄投票，而彼等亦已放棄投票。因此，總共85,089,974股股份乃由獨立股東持有，而獨立股東有權出席股東特別大會並就有關批准Indigo協議及Taraki協議以及據此擬進行之交易的普通決議案投贊成或反對票。概無股票持有者有權出席股東特別大會而僅可表決反對決議案。

本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，被委任為本次股東特別大會進行點票表決之監票人。就所有於股東特別大會上提呈之決議案進行點票表決之結果如下：

| 普通決議案 | | 投票數量 (約佔投票總數之比例) | |
|-------|--|----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 批准載於股東特別大會通告第1項普通決議案之Indigo協議及據此擬進行之交易 | 38,836,695 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 批准載於股東特別大會通告第2項普通決議案之Taraki協議及據此擬進行之交易 | 38,836,695 (100%) | 0 (0%) |

由於於二零一零年八月六日之股東特別大會通告所載之每項決議案超過50%的選票投了贊成票，所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

更改香港主要辦事處

本公司之香港主要營業地點將更改為香港灣仔告士打道39號夏慤大廈2104室，自二零一零年八月二十五日起生效。

承董事會命
上聲國際控股有限公司
執行董事
楊景堯

香港，二零一零年八月二十三日

於本公佈日期，本公司董事會由兩名執行董事楊祖穎先生及楊景堯先生；及三名獨立非執行董事姚志華先生、樊熾輝先生及李芳裕先生組成。

本公司各董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所表達之意見均為經過審慎周詳考慮後達至，且本公佈並無遺漏其他事實，以致本公佈所載任何聲明產生誤導。

本公佈包括之資料乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導。

本公佈將於其刊發日起在創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁登載至少7日及登載於本公司網址www.sonavox.com.hk。