

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*

(擬易名為 *Yuxing InfoTech Investment Holdings Limited*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8005)

於二零一一年五月二十五日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

茲提述裕興科技控股有限公司（「本公司」）日期為二零一一年四月二十九日之通函（「該通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈，股東特別大會已於二零一一年五月二十五日上午十一時假座香港九龍九龍灣常悅道9號企業廣場第三座18樓1809室舉行。股東特別大會通告所載有關批准建議更改公司名稱之決議案（「該決議案」）獲股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。該決議案之投票結果如下：

特別決議案	票數 (佔所投票數概約百分比)	
	贊成	反對
待獲得百慕達公司註冊處批准後及在此規限下，通過將本公司之英文名稱由「Yuxing InfoTech Holdings Limited」更改為「Yuxing InfoTech Investment Holdings Limited」，並採用新中文名稱「裕興科技投資控股有限公司」以取代「裕興科技控股有限公司」作為本公司第二名稱，以資識別，並謹此授權本公司任何一名董事在彼認為必要或權宜之情況下，採取一切有關行動及事宜以及簽立所有文件，致使上述本公司更改名稱得以生效。	974,844,000 (100%)	0 0%

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,734,208,000股，亦為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案之股份總數。股東特別大會上概無股東須就該決議案放棄投票及概無股東需出席股東特別大會並僅可投票反對該決議案。

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，於股東特別大會上監察點票程序。

鑑於該決議案獲超過75%之票數贊成，故此該決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

於該決議案通過後，本公司將分別向百慕達及香港公司註冊處辦理所需存檔手續。於建議更改公司名稱生效後，本公司將於適當時候就通知股東建議更改公司名稱所產生的相關買賣安排及新股份簡稱另行發表公告。

承董事會命
裕興科技控股有限公司
主席
祝維沙

香港，二零一一年五月二十五日

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。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各本公司的董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

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之「最新公司公告」頁內及本公司網站www.yuxing.com.cn。

* 僅供識別