

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。



中晟科技集團有限公司

Sunrise (China) Technology Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：8226)

於二零一一年六月二十一日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告上之所有決議案已於股東週年大會獲得股東以投票方式正式通過。

謹此提述本公司於二零一一年五月十六日發表之通函（「該通函」）及股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公告所採用詞彙與該通函及股東週年大會通告具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有決議案已於股東週年大會獲股東以投票方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為本次股東週年大會上進行投票之監票人。於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告	15,656,536 (100%)	0 (0%)
2.	(a) (i) 重選單曉昌先生為執行董事	15,656,536 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選單茁君女士為執行董事	15,656,536 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選馬安馨先生為執行董事	15,656,536 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選楊景堯先生為執行董事	15,656,536 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(v) 重選李錦勳先生為獨立非執行董事	15,656,536 (100%)	0 (0%)
	(vi) 重選王家廉先生為獨立非執行董事	15,656,536 (100%)	0 (0%)
	(vii) 重選王志華先生為獨立非執行董事	15,656,536 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定各董事之酬金	15,656,536 (100%)	0 (0%)
3.	重聘核數師，並授權董事會釐定其酬金	15,656,536 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司之股份	15,656,536 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回本公司自身證券	15,656,536 (100%)	0 (0%)
6.	以所購回之股份數目擴大授予董事發行、配發及處理本公司股份之一般授權	15,656,536 (100%)	0 (0%)

由於各項決議案均獲過半數贊成票，因此所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份數目為430,464,974股，其持有者有權出席並表決贊成或反對決議案。概無股票持有者有權出席及僅可表決反對決議案。

承董事會命
中昱科技集團有限公司
主席
單曉昌

香港，二零一一年六月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事單曉昌先生、單茁君女士、馬安馨先生及楊景堯先生；及三名獨立非執行董事李錦勳先生、王家廉先生及王志華先生。

本公告乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定而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。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，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.sunrisechina-tech.com。