

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)

### 於二零一一年八月五日舉行之股東特別大會之投票結果

#### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一一年七月十四日之股東特別大會通告上所載之普通決議案已於二零一一年八月五日舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過。

謹此提述本公司於二零一一年七月十四日刊發之通函(「該通函」)，內容有關建議發行可換股票據及非上市認股權證。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年八月五日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心28樓01-03室舉行之股東特別大會上，主席已要求以投票方式就日期為二零一一年七月十四日之股東特別大會通告所載之普通決議案進行投票。

於股東特別大會日期，賦予持有人權利可出席股東特別大會並可就所有決議案投贊成或反對票之本公司股份總數為431,764,974股。概無本公司股份賦予任何股東權利可出席股東特別大會惟僅可就任何決議案投反對票。概無任何人士於該通函內表示其有意在股東特別大會上投票反對任何決議案或擬在股東特別大會上放棄投票，而事實上亦無任何人士在股東特別大會上作此行動。

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准本公司與認購人於二零一一年六月十九日訂立之可換股票據認購協議及據此擬進行之交易，載於股東特別大會通告	245,636,536 (100%)	0 (0%)
批准本公司與認購人於二零一一年六月十九日訂立之認股權證認購協議及據此擬進行之交易，載於股東特別大會通告	245,636,536 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會上，由於各項普通決議案均獲過半數贊成票，因此所有普通決議案已獲股東以投票方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，獲委任為股東特別大會進行點票表決之監票人。

承董事會命  
中昱科技集團有限公司  
主席  
單曉昌

香港，二零一一年八月五日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，分別為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；以及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告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，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何事實致使本公告所載任何聲明產生誤導。

本公告將於其刊發日起在創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁登載至少7日並登載於本公司網站[www.sunrisechina-tech.com](http://www.sunrisechina-tech.com)。