

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。



中晷科技集團有限公司

Sunrise (China) Technology Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：8226)

於二零一一年十月二十日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一一年九月三十日之股東特別大會通告上所載之決議案，已於二零一一年十月二十日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以點票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一一年九月三十日之通函（「通函」），內容有關建議授出購股權。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，日期為二零一一年九月三十日之股東特別大會通告上所載之決議案，已於二零一一年十月二十日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以點票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份之總數為431,764,974股。中晷集團控股有限公司及陳秉義先生為持有合共313,231,536股股份之持有人，佔於股東特別大會日期本公司全部已發行股本約72.54%，須就於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票，而彼等亦已放棄投票。因此，合共118,533,438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建議授出購股權之普通決議案投贊成或反對票。概無股票持有人有權出席股東特別大會而僅可表決反對決議案。概無其他人士於通函內表示其有意在股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票，而事實上亦無任何人士在股東特別大會上作此行動。

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。就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	投票數目(%)	
	贊成	反對
批准根據本公司之購股權計劃向單曉昌先生授出購股權	8,580,000 (100%)	0 (0%)

由於日期為二零一一年九月三十日之股東特別大會通告所載之決議案超過50%之選票為贊成票，有關決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中昱科技集團有限公司
主席
單曉昌

香港，二零一一年十月二十日

於本公佈日期，董事會包括七名董事，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；及獨立非執行董事李錦勳先生、王家廉先生及王志華先生。

董事對本公佈共同及個別承擔全部責任，本公佈乃依照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事經作出所有合理查詢後確認，就其所深知及確信：本公佈所載資料在所有重大方面均準確完整及沒有誤導或欺詐成份；及概無遺漏其他事宜，致使本公佈中任何聲明或本公佈帶誤導成份。

本公佈將於其刊發日起在創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公佈」網頁登載至少7日並登載於本公司網站www.sunrisechina-tech.com。