

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不會就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。

abcmultiactive

abc Multiactive Limited

辰罡科技有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8131)

**二零一二年三月二十三日舉行之股東週年大會上
以票選方式進行表決之結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年二月三日之股東週年大會通告上所載之各項決議案，已獲股東於股東週年大會上正式通過。

辰罡科技有限公司（「本公司」）於二零一二年三月二十三日（星期五）舉行股東週年大會（「股東週年大會」），而日期為二零一二年二月三日之股東週年大會通告上所載之各項擬議決議案，已於會上以票選方式進行表決。

本公司之股份過戶登記香港分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會上進行表決之監票人。各項於股東週年大會上提呈之決議案以票選方式進行表決之結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案	票數及佔總票數之概約百分比		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽截至二零一一年十一月三十日止年度之經審核財務報表以及董事會報告及核數師報告。	93,046,400 (100%)	0 (0%)	93,046,400 (100%)
2. (i) 重選退任董事許教武先生為董事。	93,046,400 (100%)	0 (0%)	93,046,400 (100%)
(ii) 重選退任董事William Keith JACOBSEN先生為董事。	93,046,400 (100%)	0 (0%)	93,046,400 (100%)
(iii) 重選退任董事林曉凌女士為董事。	93,046,400 (100%)	0 (0%)	93,046,400 (100%)
(iv) 授權董事會釐訂董事酬金。	93,046,400 (100%)	0 (0%)	93,046,400 (100%)

於股東週年大會上提呈之普通決議案	票數及佔總票數之概約百分比		總票數
	贊成	反對	
3. 再續委聘國衛會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	93,046,400 (100%)	0 (0%)	93,046,400 (100%)
4. 授予董事發行本公司股份之一般性授權的普通決議案。	93,046,400 (100%)	0 (0%)	93,046,400 (100%)
5. 授予董事購回本公司股份之一般性授權的普通決議案。	93,046,400 (100%)	0 (0%)	93,046,400 (100%)
6. 擴大授予董事購回本公司股份之一般性授權的普通決議案。	93,046,400 (100%)	0 (0%)	93,046,400 (100%)

由於1至6項決議案的贊成票均超過總票數的50%，所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股之總數為160,590,967股，有關股份之持有人全部均有權出席股東週年大會並且對所有決議案投贊成或反對票。本公司概無賦予持有人有權出席股東週年大會但只可對上述決議案投反對票之股份。

承董事會命
公司秘書
張小亮

香港，二零一二年三月二十三日

於本公佈日期，董事會包括下列董事：

許教武先生(執行董事及主席)
林曉凌女士(執行董事)
許知仁先生(非執行董事)
許智豪先生(非執行董事)
廖廣生先生(獨立非執行董事)
黃劍豪先生(獨立非執行董事)
Wiliam Keith JACOBSEN先生(獨立非執行董事)

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理諮詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載之資料在各重大方面均屬真實及完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於其刊登日期起在創業板網站之「最新公司公告」網頁一連登載最少七日以及於本公司之網頁www.hklistco.com刊登。

* 僅供識別