

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## MEGALOGIC TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

### 宏創高科集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8242)

## 於二零一二年五月十六日舉行之股東週年大會 的投票結果 及採納購股權計劃

董事會欣然宣佈，於二零一二年五月十六日舉行的股東週年大會上提呈的全部決議案均以投票方式獲正式通過，而且本公司已於股東週年大會上採納購股權計劃。

謹此提述宏創高科集團有限公司(「本公司」)已寄給本公司股東日期均為二零一二年三月三十日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所載詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會的投票結果

本公司於二零一二年五月十六日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有於通告內提出的決議案均以投票方式進行表決。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司在股東週年大會上獲委任為點票的監票人。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本總數為 200,000,000 股股份，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。概無任何股東在就股東週年大會上所提呈的任何決議案投票時有任何限制。概無股東有權出席股東週年大會但規定只可就大會上所提呈的任何決議案投反對票。概無人士在通函中表示其將就股東週年大會上所提呈的任何決議案投反對票或投棄權票。

董事會欣然宣佈，股東週年大會上提呈的所有決議案均由本公司股東以投票方式正式通過。每項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)		總投票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事報告及本公司獨立核數師報告。	131,523,564 (100%)	0 (0%)	131,523,564
2.	重選許經振先生為本公司非執行董事。	131,523,564 (100%)	0 (0%)	131,523,564
3.	重選李桂聰先生為本公司執行董事。	131,523,564 (100%)	0 (0%)	131,523,564
4.	重選廖金龍先生為本公司執行董事。	131,523,564 (100%)	0 (0%)	131,523,564
5.	授權董事會釐定董事酬金。	131,523,564 (100%)	0 (0%)	131,523,564
6.	續聘陳浩賢會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	131,523,564 (100%)	0 (0%)	131,523,564
7.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司新股份。	131,520,947 (99.998%)	2,617 (0.002%)	131,523,564
8.	授予本公司董事一般授權以購買或以其他方式收購本公司股份。	131,523,564 (100%)	0 (0%)	131,523,564
9.	以相當於本公司根據第 8 項決議案購回股份之面值總額之數目擴大根據第 7 項決議案授予本公司董事之一般授權。	131,520,947 (99.998%)	2,617 (0.002%)	131,523,564
10.	批准及採納購股權計劃及授權本公司董事向合資格人士授出購股權及於授出之購股權獲行使後配發及發行股份。	131,520,947 (99.998%)	2,617 (0.002%)	131,523,564

關於上述決議案之完整描述，請參考通告。

依照上述票數結果，所有上述決議案均正式以普通決議案通過。

## 採納購股權計劃

根據創業板上市規則第 23.02(1)(a)條，董事會欣然宣佈購股權計劃(有關條款乃根據創業板上市規則第 23 章編製及其主要條款概要載於通函附錄三內)已獲得股東於股東週年大會上在通過普通決議案第 10 號時批准及接納，惟待聯交所上市委員會批准根據購股權計劃項下購股權獲行使時將予發行之股份上市及買賣後方告作實。

承董事會命  
宏創高科集團有限公司  
廖金龍  
執行董事及公司秘書

香港，二零一二年五月十六日

於本公告日期，本公司的非執行董事為許經振先生；本公司的執行董事為李桂聰先生、廖金龍先生及廖來英先生；及本公司的獨立非執行董事為陳晨光先生、陳智光先生、高賢偉先生及宋得榮先生。

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之資料；本公司的董事(「董事」)共同及個別對本公告承擔全部責任。董事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真確及完整，沒有誤導或欺騙成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將保留於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」頁內，自刊載日期起計至少保留七天，亦將刊載於本公司網站 [www.megalogic.com.hk](http://www.megalogic.com.hk)。