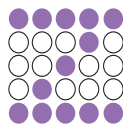


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



THIZ TECHNOLOGY GROUP LIMITED

即時科研集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8119)

於二零一三年八月五日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，決議案已於本公司於二零一三年八月五日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述即時科研集團有限公司(「本公司」)日期為二零一三年七月十九日之通函(「通函」)，內容有關本公司全資附屬公司 Thizbiz Incorporation (「買方」)收購 Kingray International Incorporation (「目標公司」)全部已發行股本，根據創業板上市規則，於完成時構成非常重大收購。除文義另有規定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣布，日期為二零一三年七月十九日之股東特別大會通告所載之決議案(「決議案」)已於二零一三年八月五日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 1,682,737,250 股，為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並如創業板上市規則第 17.47A 條所載於會上僅投票反對決議案。概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票，亦無股東於通函中表明彼／其有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

* 僅供識別

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上獲委任為監票人，負責點票工作。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (佔投票總數概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
謹此批准即時科研集團有限公司(「本公司」)全資附屬公司Thizbiz Inc.(「買方」)與Wang Ying Fang女士(「賣方」)就買方收購Kingray International Inc.全部股權所訂立日期為二零一三年五月十四日之有條件協議(「收購協議」，其副本已呈交大會，並由大會主席簽署以資識別)項下擬進行之交易；	1,198,296,286 (100%)	0 (0%)	1,198,296,286
謹此授予本公司董事(「董事」)特定授權，根據收購協議條款及條件，按每股代價股份0.10港元之面值，發行及配發本公司股本中400,000,000股每股面值0.10港元之新普通股(「代價股份」)；	1,198,296,286 (100%)	0 (0%)	1,198,296,286
謹此授權董事進行彼等認為就發行及配發代價股份以及就實行收購協議項下擬進行之交易而言屬必需、適合或權宜之一切有關事宜及行使一切權利，包括但不限於簽立、修訂、補充、送交、豁免、提交及實行任何進一步文件或協議。	1,198,296,286 (100%)	0 (0%)	1,198,296,286

由於股東特別大會上超過 50% 之票數投票贊成決議案，故決議案已獲正式通過。

承董事會命
即時科研集團有限公司
主席
王凱煌

香港，二零一三年八月五日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括兩名執行董事，分別為王凱煌先生及林穎甫先生，三名非執行董事，分別為林建新先生、謝宜蓁女士及巫巧如女士，以及三名獨立非執行董事，分別為林焱女士、朱孟祺先生及陳美詩女士。

本公佈(發行人各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關發行人的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本文件所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，及並無遺漏任何其他事實致使本文件所載任何陳述或本文件產生誤導。

本公佈將由刊登日起計最少七天在創業板網址 www.hkgem.com 之「最新公司公告」及在本公司網址 www.thizgroup.com 刊登。