

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」）對本公布之內容概不負責，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布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的有限公司）

（股票編號：8226）

於二零一四年一月二十七日 舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣布，日期為二零一四年一月十日之股東特別大會通告上所載之普通決議案，已於二零一四年一月二十七日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述本公司於二零一四年一月十日刊發之通函（「該通函」）及股東特別大會通告。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，日期為二零一四年一月十日之股東特別大會通告上所載之普通決議案，已於二零一四年一月二十七日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 431,764,974 股，此乃賦予股東權利出席股東特別大會并可就決議案投票的股份總數。概無股份賦予任何股東權利可出席股東特別大會而根據創業板上市規則第 17.47A 條所載規定放棄就決議案投贊成票，及無股東須根據創業板上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無任何人士於該通函內表明其有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票，並於股東特別大會上如此行事。

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投票表決之監票人。就於股東特別大會上提呈之普通決議案進行投票表決之結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
委任中正天恆會計師有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	241,068,000 (100%)	0 (0%)

由於上述決議案超過 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
單曉昌
主席

香港，二零一四年一月二十七日

於本公佈日期，董事會由六名董事（即執行董事單曉昌先生、單茁君女士及馬安馨先生；及獨立非執行董事王家廉先生、王志華先生及陳詩敏女士）組成。

本公布乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願就本公布所載內容共同及個別承擔全部責任，并在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公布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布所載任何聲明產生誤導。

本公布將於其刊發日起在創業板網站「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」。