

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



YUXING INFOTECH INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

裕興科技投資控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8005)

於二零一五年一月十四日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年一月十四日舉行之股東特別大會上提呈的普通決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述裕興科技投資控股有限公司（「本公司」）於二零一四年十二月二十九日之通函（「該通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告，內容有關建議採納購股權計劃。除文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司之股東特別大會已於二零一五年一月十四日上午十一時假座香港九龍九龍灣宏照道33號21樓2107-8室舉行。載列於本公司於二零一四年十二月二十九日之股東特別大會通告被提呈的普通決議案（「決議案」）已獲本公司股東（「股東」）經投票表決方式於股東特別大會上正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任監票人，於股東特別大會上監察點票程序。

於股東特別大會之日期，本公司已發行之普通股股份總數為1,792,116,800股，此乃賦予股份持有人權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。股東特別大會上概無股東須就決議案放棄投票。概無有權出席股東特別大會之股東僅可投票反對任何決議案。概無股東曾於該通函中表示有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。投票結果如下：

普通決議案	票數 (佔所投票數概約百分比)	
	贊成	反對
批准採納購股權計劃	774,468,000 (98.89%)	8,713,575 (1.11%)

鑑於決議案獲超過50%之票數贊成，故此上述決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
裕興科技投資控股有限公司
主席
祝維沙

香港，二零一五年一月十四日

* 僅供識別

於本公告日期，本公司之執行董事為祝維沙先生、陳福榮先生、時光榮先生、王安中先生及朱江先生，本公司之獨立非執行董事為吳家駿先生、鍾朋榮先生及沈燕女士。

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的資料。本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各本公司的董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內及本公司網站www.yuxing.com.cn。