

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，並明確表示概不就因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。



中昱科技集團有限公司
Sunrise (China) Technology Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票編號：8226)

撤回將於二零一五年五月八日舉行之股東特別大會上提呈之 第 2(a)(v)項普通決議案

茲提述中昱科技集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年四月八日有關股東週年大會之通函(「通函」)、本公司日期為二零一五年四月八日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、本公司之代表委任表格(「代表委任表格」)以及本公司日期為二零一五年四月十七日有關一名獨立非執行董事辭任之公告(「公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及公告所界定者具有相同涵義。

由於陳詩敏女士辭任，股東週年大會通告及代表委任表格所載有關重選陳女士為獨立非執行董事之第 2(a)(v)項普通決議案將不再適用，並將不會於股東週年大會提呈以供股東考慮及批准。除上文所披露者外，通告內所載之所有其他決議案均將繼續提呈股東週年大會考慮，而舉行股東週年大會之日期、時間及地點均維持不變。

股東已遞交之代表委任表格將仍然有效，惟不會就第 2(a)(v)項普通決議案進行投票或點算票數。

承董事會命
中昱科技集團有限公司
馬安馨
執行董事

香港，二零一五年四月二十一日

於本公佈日期，董事會由八名董事（即執行董事馬安馨先生、單標先生、梅偉琛先生及關加晴女士；非執行董事陳煒聰先生及獨立非執行董事何俊傑先生、吳志豪先生及何偉成先生）組成。

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

本公佈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」。