

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)

於二零一五年十月六日 舉行之股東特別大會 之投票結果

茲提述中昱科技集團有限公司（「本公司」）於二零一五年九月十四日刊發有關建議更新發行股份之一般授權之通函（「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所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，日期為二零一五年九月十四日之股東特別大會通告上所載之普通決議案，已於二零一五年十月六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 1,137,529,446 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或放棄投票。

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
向本公司董事授出經更新之一般及無條件授權，以配發、發行及處理本公司之額外股份，數目不超過本公司於通過有關決議案當日之已發行股本總面值之 20%。	454,757,972 (100%)	0 (0%)

由於上述決議案超過 50%之選票為贊成票，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
馬安馨
執行董事

香港，二零一五年十月六日

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、何偉成先生及洪祖星先生）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」。