



# AV CONCEPT HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：595)

## 股東週年大會之結果

在AV Concept Holdings Limited(「本公司」)於二零零七年八月十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司股東已以投票方式表決正式通過所有決議案，各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽截至二零零七年三月三十一日止年度之經審核財務報告、董事會報告及核數師報告。	248,582,189 (100%)	0 (0%)
2. (a) 重選李貞官先生為董事。	248,582,189 (100%)	0 (0%)
(b) 重選Charles Edward Chapman先生為董事。	248,582,189 (100%)	0 (0%)
(c) 授權董事會釐定董事酬金。	248,582,189 (100%)	0 (0%)
3. 委聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	248,582,189 (100%)	0 (0%)
4. 授予董事一般授權，以購回本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額不超過10%之股份。	248,582,189 (100%)	0 (0%)
5. 授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額不超過20%之額外股份。	248,582,189 (100%)	0 (0%)
6. 擴大授予董事以配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權，加入相當於本公司所購回本公司股本面值總額之數額。	248,582,189 (100%)	0 (0%)
7. 更新本公司之購股權計劃項下之計劃授權上限。	248,582,189 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份為431,582,419股，亦即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。

並無任何股東須於股東週年大會上就任何決議案投棄權票，亦概無任何人士於載有股東週年大會通告之通函內表明彼擬就於股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票。

本公司之香港股份登記過戶分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之監票人。

承董事會命  
**AV Concept Holdings Limited**  
主席  
蘇煜均

香港，二零零七年八月十五日

於本公佈發表日期，董事會由三名執行董事，分別為蘇煜均先生(主席)、李貞官先生及蘇智安先生，以及三名獨立非執行董事，分別為呂明華博士，SBS，太平紳士、Charles E. Chapman先生及黃家傑先生組成。