



computime
SINCE 1974

COMPUTIME GROUP LIMITED

金寶通集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：320)

於二零零七年九月七日舉行的股東週年大會 的一股一票投票結果

董事會欣然宣佈於二零零七年九月七日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案均以一股一票點票方式正式通過。

金寶通集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零七年九月七日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有決議案均以一股一票點票方式正式通過。

於股東週年大會上以一股一票點票方式進行投票的結果如下：-

決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
普通決議			
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表、董事會報告及核數師報告。	677,628,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零零七年三月三十一日止年度每股0.038港元的末期股息。	677,626,000 (99.999705%)	2,000 (0.000295%)
3.	(a) 重選歐陽和先生為執行董事。	677,626,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選歐陽伯康先生為執行董事。	677,626,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選蔡寶兒女士為執行董事。	677,626,000 (100%)	0 (0%)

決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
	(d) 重選黃英豪先生為非執行董事。	677,624,000 (99.999705%)	2,000 (0.000295%)
	(e) 重選甘志超先生為非執行董事。	677,624,000 (99.999705%)	2,000 (0.000295%)
	(f) 重選Arvind Amratlal Patel先生為非執行董事。	677,626,000 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選陸觀豪先生為獨立非執行董事。	677,624,000 (99.999705%)	2,000 (0.000295%)
	(h) 重選Patrick Thomas Siewert先生為獨立非執行董事。	677,624,000 (99.999705%)	2,000 (0.000295%)
	(i) 重選Steven Julien Feniger先生為獨立非執行董事。	677,626,000 (100%)	0 (0%)
	(j) 授權本公司董事會釐定各董事之酬金。	677,626,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	677,624,000 (99.999705%)	2,000 (0.000295%)
5.	給予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案通過當日已發行股本20%之新股份。	661,090,000 (97.993555%)	13,536,000 (2.006445%)
6.	給予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案通過當日已發行股本10%之本公司股份。	677,626,000 (100%)	0 (0%)
7.	擴大一般授權，以配發、發行及處理本公司所購回股份面值之新股份。	661,090,000 (97.993555%)	13,536,000 (2.006445%)

決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
特別決議案			
8.	修訂本公司之組織章程細則。	677,626,000 (100%)	0 (0%)

註釋：-

- (a) 由於第1至7項各項決議案均獲超過一半之票數贊成，因此，該等普通決議案均獲正式通過。
- (b) 由於第8項決議案獲所有票數贊成，因此，該項特別議案獲正式通過。
- (c) 本公司的股份總數：830,000,000。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數：830,000,000。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅對決議案投反對票的股份總數：無。
- (f) 概無本公司股東於本公司於二零零七年七月三十日刊發的通函內表明對任何決議案投反對票或放棄投票的意向。
- (g) 概無本公司股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會的投票監票人。

承董事會命
金寶通集團有限公司
歐陽和
主席

香港，二零零七年九月七日

於本通告發佈當日，本公司董事名單如下：-

執行董事：

歐陽和先生 (主席)

歐陽伯康先生 (行政總裁)

蔡寶兒女士

非執行董事：

黃英豪先生

甘志超先生

Arvind Amratlal Patel先生

獨立非執行董事：

陸觀豪先生

Patrick Thomas Siewert先生

Steven Julien Feniger先生

* 僅供識別