



TAK SHUN TECHNOLOGY GROUP LIMITED 德信科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01228)

股東特別大會投票結果

董事謹此宣佈，有關批准更新授予董事可發行、配發及購回本公司股份的一般授權及更新計劃授權上限的決議案，已於二零零七年十二月二十一日舉行之股東特別大會以投票表決方式獲正式通過。

股東特別大會投票結果

謹請參閱本公司二零零七年十一月二十八日所刊發有關（「其中包括」）批准更新授予本公司董事（「董事」）可發行、配發及購回本公司股份的一般授權及更新計劃授權上限的通函（「該通函」）。除另有指明外，該通函已界定的詞語在本公佈中具有相同涵義。

董事謹此宣佈，批准更新一般授權及更新計劃授權上限的普通決議案，已於二零零七年十二月二十一日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）以投票表決方式獲正式通過。本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會的監票人。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為17,629,928,600股。根據上市規則，實益擁有本公司3,510,000,000股股份權益的本公司主席兼執行董事林平基先生不得在股東特別大會上投票贊成有關更新發行及配發股份的一般授權的決議案（第1及3項決議案），故彼已放棄投票。持有14,119,928,600股股份的獨立股東有權出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對決議案。概無授權股東出席股東特別大會但股東僅可在會上投票反對決議案的股份。股東特別大會之投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 更新配發、發行本公司股份的一般授權	4,276,270,000 (100%)	0 (0%)
2. 更新購回本公司股份的一般授權	6,580,270,000 (100%)	0 (0%)
3. 批准擴大第1項決議案授予董事的一般授權，加上根據第2項決議案本公司所購回的股份總面值	4,276,270,000 (100%)	0 (0%)
4. 更新本公司購股權計劃的計劃授權上限	6,580,270,000 (100%)	0 (0%)

因此，各普通決議案於股東特別大會獲投票表決方式正式通過。

承董事會命
德信科技集團有限公司
主席
林平基

香港，二零零七年十二月二十一日

於本公佈日期，董事會包括林平基（主席）、李珺（副主席）、景濱（總裁）、羅偉輝及鄭文科五名執行董事；及陳志遠、黃潤權先及邱繼志三名獨立非執行董事。