

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或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。



## VISION TECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

金科數碼國際控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：922)

### 於二零零八年四月二十三日舉行之 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，批准(i)更新發行授權；(ii)更新購回授權；及(iii)藉加入本公司根據新購回授權購回之股份數目而擴大發行股份之新發行授權之普通決議案，於今天舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

#### 緒言

茲提述金科數碼國際控股有限公司(「本公司」)於二零零八年三月三十一日就建議更新發行股份及購回股份之一般授權而刊發之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

#### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，批准(i)更新發行授權；(ii)更新購回授權；及(iii)藉加入本公司根據新購回授權購回之股份數目而擴大發行股份之新發行授權之普通決議案(「決議案」)，於今天舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司合共已發行1,294,962,600股股份。誠如通函所述，Advanced Grade Investments Limited及其聯繫人士於股東特別大會上僅需要及已經就決議案放棄投票。

於股東特別大會日期，Advanced Grade Investments Limited持有750,000,000股股份，佔已發行股份總數約57.92%。據此，(i)賦予獨立股東權利出席大會及投票贊成或反對決議案之股份總數為544,962,600股股份(佔於股東特別大會日期已發行股份總數約42.08%)。概無股東有權出席股東特別大會而僅可於股東特別大會上投票反對決議案。

以下為股東特別大會上以投票表決之投票結果：

普通決議案		股份數目*	
		(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	授予董事發行、配發及處理本公司額外股份之一般授權	117,975,000 (100%)	0 (0%)
2.	授予董事購回本公司股份之一般授權	117,975,000 (100%)	0 (0%)
3.	擴大授予董事之一般授權以發行所購回股份數目之股份	117,975,000 (100%)	0 (0%)

(\*按於股東特別大會上親身或委任代表投票之相關股東所持有之股份總數計算)

據此，決議案已於股東特別大會上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雅柏勤證券登記有限公司擔任股東特別大會點票之監票人。

承董事會命  
**金科數碼國際控股有限公司**  
 主席  
**成海榮先生**

香港，二零零八年四月二十三日

於本公佈日期，金科數碼國際控股有限公司之董事由兩名執行董事，即成海榮先生及朱國熾先生，一名非執行董事邊陳之娟女士及三名獨立非執行董事，即夏大衛先生、陳仲然先生及馬桂園先生組成。

\* 僅供識別