



# SIM TECHNOLOGY GROUP LIMITED

## 晨訊科技集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2000)

### 二零零八年五月七日舉行之股東週年大會表決結果

晨訊科技集團有限公司(「本公司」)已於二零零八年五月七日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，於股東週年大會上，本公司股東(「股東」)通過載於二零零八年四月十五日之股東週年大會通告內之所有決議案。

本公司董事會(「董事會」)欣然公佈，本公司股東批准載於二零零八年四月十五日之股東週年大會通告內之所有決議案。

以下決議案於股東週年大會以舉手表決通過為普通決議案：

1. 採納截至二零零七年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報告書及董事會與核數師報告書；
2. 宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息每普通股0.025港元；
3. 重選王祖同先生、曾憲龍先生、張劍平先生及王曦先生為本公司執行董事及授權董事會釐定其酬金；及
4. 重選德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

以下決議案於股東週年大會以投票表決通過為普通決議案：

普通決議案	佔總票數的票數及百分比		
	贊成	反對	總票數
5A. 給予本公司董事(「董事」)一項一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於股東週年大會當日已發行股本總面額20%之額外股份；	910,082,000 (98.848%)	10,607,000 (1.152%)	920,689,000
5B. 給予董事一項一般授權，以購回不超過本公司於股東週年大會當日已發行股本總面額之10%；及	925,161,000 (99.855%)	1,340,000 (0.145%)	926,501,000
5C. 擴大根據第5A項所載決議案授予董事之一般授權，增加之數額為本公司根據第5B項所載決議案授權而購回之本公司股份數額；惟該擴大之數額不得超過本公司於股東週年大會當日已發行股本總面額10%之本公司股份。	910,082,000 (98.848%)	10,607,000 (1.152%)	920,689,000

本公司之香港股份註冊及過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會之監票人。

於股東週年大會日期，本公司有1,517,490,000股已發行股份，其中，有權出席股東週年大會並投票贊成或反對決議案的股份總數為1,517,490,000股。概無有權出席股東週年大會並僅可投票反對決議案的持有人。

附註：

第5A、5B及5C號決議案全文載於日期為二零零八年四月十五日之股東週年大會通告。

於本公佈日期，執行董事為楊文瑛女士、王祖同先生、曾憲龍先生、張劍平先生、王曦先生、王晨先生及唐融融女士，而獨立非執行董事為邢詒春先生、汪誠蔚先生及庄行方先生。

承董事會命  
晨訊科技集團有限公司  
董事  
王祖同

香港，二零零八年五月七日

\* 僅供識別