



WASION METERS GROUP LIMITED

威勝儀表集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3393)

於二零零八年五月二十一日舉行的股東特別大會結果

董事欣然宣佈，批准有關收購新瑞全部已發行股本的買賣協議的普通決議案已於二零零八年五月二十一日舉行的股東特別大會上獲獨立股東正式通過。

茲提述威勝儀表集團有限公司(「**本公司**」)於二零零八年五月五日刊發的通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公佈所採用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事欣然宣佈，批准有關收購新瑞全部已發行股本的買賣協議的普通決議案已於二零零八年五月二十一日舉行的本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)上，由獨立股東以投票表決方式正式通過。

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獲委任為股東特別大會的點票監票人。有關普通決議案的投票表決結果詳情如下：

| 普通決議案 | 贊成 | 反對 | 總票數 |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | 票數(%) | 票數(%) | |
| 批准有關收購新瑞全部已發行股本的買賣協議。 | 151,620,482 (100%) | 0 (0%) | 151,620,482 |

於股東特別大會舉行日期，本公司有818,427,787股已發行股份。持有合共355,427,787股股份的股東有權投票贊成或反對決議案。誠如通函所述，吉為先生(擁有本公司已發行股本約56.57%權益)及其聯繫人(即就收購事項而言，本公司之關連人士)已於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。概無股東僅有權於股東特別大會上就決議案投反對票。

承董事會命
威勝儀表集團有限公司
主席
吉為

香港，二零零八年五月二十一日

於本公佈刊發日期，董事會由執行董事包括吉為先生、曹朝輝女士、王學信先生、鄭小平女士、廖學東先生及曾辛先生，以及獨立非執行董事吳金明先生、潘垣先生及許永權先生組成。