

MATRIX

MATRIX HOLDINGS LIMITED

美力時集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1005)

二零零八年度股東週年大會投票結果

美力時集團有限公司(「本公司」)於二零零八年五月二十九日下午二時三十分於香港九龍尖沙咀東部麼地道72號日航酒店LG層日泉廳1-3室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上,主席提出以書面點票形式投票通過日期為二零零八年四月二十九日股東週年大會通告內所建議的決議案。所有決議案已獲本公司股東通過。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司股東週年大會的投票結果詳情如下:

決議案		票數(百份比)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零零七年十二月三十一日止年度經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	442,956,598 (99.98%)	100,000 (0.02%)	443,056,598 (100%)
2.	考慮及宣派董事會建議派發截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股3.0港仙(並附有以股代息選擇)。	442,956,598 (99.98%)	100,000 (0.02%)	443,056,598 (100%)
3A.	重選鄭詠詩小姐為董事。	442,956,598 (99.98%)	100,000 (0.02%)	443,056,598 (100%)
3B.	重選陸海林博士為董事。	441,314,598 (99.61%)	1,742,000 (0.39%)	443,056,598 (100%)
3C.	重選Arnold Edward Rubin先生為董事。	442,956,598 (99.98%)	100,000 (0.02%)	443,056,598 (100%)
3D.	授權董事會釐定董事酬金。	441,314,598 (99.61%)	1,742,000 (0.39%)	443,056,598 (100%)
4.	重聘德勤•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。	442,956,598 (99.98%)	100,000 (0.02%)	443,056,598 (100%)

* 僅供識別

決議案	票數 (百份比)		總票數
	贊成	反對	
5A. 給予董事一項一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	440,279,469 (99.37%)	2,777,129 (0.63%)	443,056,598 (100%)
5B. 給予董事一項一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	442,956,598 (99.98%)	100,000 (0.02%)	443,056,598 (100%)
5C. 擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司購回股數額之額外股份。	440,279,469 (99.37%)	2,777,129 (0.63%)	443,056,598 (100%)
6. 批准更新因行使根據本公司購股權計劃授出之購股權而可能配發及發行之股份數目之10%上限。	440,279,469 (99.37%)	2,777,129 (0.63%)	443,056,598 (100%)

第1項至第6項決議案已獲通過為普通決議案。有關部份決議案之詳情，股東可參考日期為二零零八年四月三十日之通函。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份數目為672,855,350股，為可予股東有權出席股東週年大會及就會上提呈之決議案表決贊成或反對之股份總數。股東於股東週年大會上就上述決議案投票時，未受任何限制。

本公司之股份過戶登記香港分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

截至本公佈的日期，本公司董事會包括執行董事鄭榕彬先生、Arnold Edward Rubin先生、庾瑞泉先生及鄭詠詩小姐及獨立非執行董事陸海林博士、麥兆中先生及溫慶培先生。

承董事會命
公司秘書
黎美芳

香港，二零零八年五月二十九日