

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，並明確示概不就因本公佈全部或任何部份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。

YORKEY

精熙國際（開曼）有限公司*

YORKEY OPTICAL INTERNATIONAL (CAYMAN) LTD.

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2788)

持續關連交易 股東特別大會結果

於二零零八年六月三日舉行之股東特別大會上，有關批准、確認及追認重訂YOT協議項下擬進行之持續關連交易及年度上限之普通決議案已獲獨立股東以股數表決方式正式通過。

背景

茲提述精熙國際（開曼）有限公司（「本公司」）於二零零八年四月二十九日刊發予股東之通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則本公佈內所用之詞彙與通函所定義者具相同涵義。

股東特別大會

於二零零八年六月三日舉行之股東特別大會上，有關批准、確認及追認重訂YOT協議項下擬進行之持續關連交易及年度上限之普通決議案已獲獨立股東以股數表決方式正式通過。於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為827,778,000股股份。

Ability Enterprise BVI為佳能企業之全資附屬公司，其作為主要股東及關連人士，已於股東特別大會上放棄投票。

於股東特別大會日期，賦予持有人出席股東特別大會及在會上就決議案投贊成或反對票之股份合共為653,526,000股，佔股東特別大會日期本公司已發行股本總額約78.95%。概無股份賦予持有人出席股東特別大會但僅可就決議案投反對票。

決議案

決議案乃以股數方式表決，其結果載列如下：

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認重訂YOT協議、持續關連交易及年度上限	485,290,000 (100%)	0 (0%)

監票人

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票事項之監票人。

承董事會命
精熙國際(開曼)有限公司
吳子正
公司秘書

香港，二零零八年六月三日

於本公佈刊發日期，董事會包括兩位執行董事：鄭文濤先生及廖國銘先生；兩位非執行董事：賴以仁先生及吳淑品女士；以及三位獨立非執行董事：江向才先生、周智明先生及賴重雄先生。

* 僅供識別