

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)

於二零零八年六月三日舉行之股東週年大會結果

於精熙國際（開曼）有限公司（「本公司」）在二零零八年六月三日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，本公司股東以股數表決方式正式通過於股東週年大會上提呈之所有決議案。於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果載列如下：

	普通決議案	投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1	接納及省覽本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表，連同董事會報告及核數師報告。	647,050,000 (100%)	0 (0%)
2	宣派末期股息。	647,050,000 (100%)	0 (0%)
3	(i) 重選鄭文濤先生為本公司董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	640,126,000 (98.93%)	6,924,000 (1.07%)
	(ii) 重選廖國銘先生為本公司董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	640,126,000 (98.93%)	6,924,000 (1.07%)
	(iii) 重選賴以仁先生為本公司董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	640,126,000 (98.93%)	6,924,000 (1.07%)
	(iv) 重選吳淑品女士為本公司董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	640,126,000 (98.93%)	6,924,000 (1.07%)
	(v) 重選江向才先生為本公司董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	640,126,000 (98.93%)	6,924,000 (1.07%)
	(vi) 重選周智明先生為本公司董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	640,126,000 (98.93%)	6,924,000 (1.07%)
	(vii) 重選賴重雄先生為本公司董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	640,126,000 (98.93%)	6,924,000 (1.07%)
4	續聘德勤•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。	647,050,000 (100%)	0 (0%)

5	授予董事一般授權，以根據股東週年大會通告第5項普通決議案發行、配發及處置本公司額外股份。	570,886,000 (88.23%)	76,164,000 (11.77%)
6	授予董事一般授權，以根據股東週年大會通告第6項普通決議案購回本公司股份。	647,050,000 (100%)	0 (0%)
7	擴大授予董事之一般授權，以根據股東週年大會通告第7項普通決議案發行股份。	570,886,000 (88.23%)	76,164,000 (11.77%)

由於超過50%之票數乃贊成第1至7項決議案，該等決議案乃正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股本共有827,778,000股股份，乃賦予持有人於股東週年大會上出席及投票贊成或反對所有決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時並無受到任何限制。

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週年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
公司秘書
吳子正

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