



新確科技有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1063)

二零零八年六月十一日舉行之股東週年大會投票結果

新確科技有限公司(「本公司」)已於二零零八年六月十一日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，股東週年大會之主席於會上要求以投票表決方式就所提呈之決議案表決，有關決議案載於二零零八年五月十六日刊發的股東週年大會通告內。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司已獲委任於股東週年大會上擔任監票人。所有的決議案均獲本公司股東批准，有關之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及董事及核數師報告。	240,516,849 (92.98%)	18,156,000 (7.02%)
2(i)(a).	重選黃森捷拿督為本公司之董事。	258,274,849 (99.85%)	398,000 (0.15%)
2(i)(b).	重選許家驊醫生，太平紳士為本公司之董事。	258,274,849 (99.85%)	398,000 (0.15%)
2(i)(c).	重選何君達先生為本公司之董事。	258,274,849 (99.85%)	398,000 (0.15%)
2(i)(d).	重選黃建理先生為本公司之董事。	258,274,849 (99.85%)	398,000 (0.15%)
2(i)(e).	重選Malcolm Stephen Jacobs-Paton先生為本公司之董事。	258,274,849 (99.85%)	398,000 (0.15%)
2(i)(f).	重選梁錫光先生為本公司之董事。	240,496,849 (92.97%)	18,176,000 (7.03%)
2(ii).	授權董事會釐定董事酬金。	258,294,849 (99.85%)	378,000 (0.15%)

3.	重選核數師及授權董事會釐定彼等酬金。	258,274,849 (99.85%)	398,000 (0.15%)
4.	授予本公司董事發行股份之一般授權。	240,516,849 (92.98%)	18,156,000 (7.02%)
5.	授予本公司董事購回股份之一般授權。	258,294,849 (99.85%)	378,000 (0.15%)
6.	擴大授予本公司董事發行股份之一般授權。	240,516,849 (92.98%)	18,156,000 (7.02%)
7.	透過增設2,500,000,000股每股面值0.1港元之股份，令本公司之法定股本由250,000,000港元增至500,000,000港元。	240,496,849 (92.97%)	18,176,000 (7.03%)
由於贊成票超過50%，以上決議案獲通過為普通決議案。			

於股東週年大會舉行日期，本公司的已發行股本為860,588,925股股份，亦即賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對有關決議案之股份總數，本公司股東於股東週年大會上就任何決議案投票時毋須受任何限制。

承董事會命
新確科技有限公司
主席
黃森捷拿督

香港，二零零八年六月十一日

於本公佈日期，董事會包括三位執行董事Malcolm Stephen Jacobs-Paton先生、梁錫光先生及張志偉先生，兩位非執行董事黃森捷拿督及麥致賁先生，以及三位獨立非執行董事許家驊醫生、何君達先生及黃建理先生。