



VISION TECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

金科數碼國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：922)

公 佈

- (1) 於二零零八年七月十八日舉行之
股東週年大會投票結果及
(2) 終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃**

董事會欣然公佈，於二零零八年七月十八日舉行之本公司股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有提呈之決議案以點票方式進行表決正式通過。

茲提述金科數碼國際控股有限公司*（「本公司」）日期為二零零八年六月二十六日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及本公司日期為二零零八年六月二十六日之通函（「通函」）。除非文義另有所指，本公佈所用詞語與通函所用者具相同涵義。

投票結果

本公司董事會（「董事會」）欣然公佈，於二零零八年七月十八日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有提呈之決議案以點票方式進行表決獲股東批准。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為1,294,962,600股股份，即賦予持有人權利出席及於股東週年大會上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，未受任何限制。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為本次股東週年大會點票之監票人。

股東週年大會之投票結果如下：

股東週年大會決議案		在股東週年大會上 投票所代表之股數(%)	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	省覽截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	866,879,000 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選成海榮先生為執行董事。	866,879,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選朱國熾先生為執行董事。	866,879,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選邊陳之娟女士為非執行董事。	866,879,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選Mr. Devidas Harilela為獨立非執行董事。	866,879,000 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選陳仲然先生為獨立非執行董事。	866,879,000 (100%)	0 (0%)
	(vi) 重選馬桂園先生為獨立非執行董事。	866,879,000 (100%)	0 (0%)
	(vii) 授權董事會釐定董事之酬金。	866,879,000 (100%)	0 (0%)
3.	委聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	866,879,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及買賣不超過現有已發行股本20%之本公司新股份。	866,879,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過現有已發行股本總面值10%之本公司股份。	866,879,000 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事之一般授權至可發行及配發根據第5項決議案授予董事之授權而購回之股份數目。	866,879,000 (100%)	0 (0%)
7.	批准採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃。	866,879,000 (100%)	0 (0%)

由於大部份投票均贊成各項決議案，所有決議案獲通過為普通決議案。

終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃

本公司董事會宣佈有關終止現有購股權及採納新購股權計劃的決議案已在本次股東週年大會上通過。董事局確認新購股權計劃已遵行上市規則第17章。

承董事會命
金科數碼國際控股有限公司*
公司秘書
洪英傑

香港，二零零八年七月十八日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事成海榮先生及朱國熾先生；一名非執行董事邊陳之娟女士；及三名獨立非執行董事Mr. Devidas Harilela、陳仲然先生及馬桂園先生。

* 僅供識別