

**vtech**  
VTech Holdings Limited  
**偉易達集團\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股票代號: 303)

**二零零八年九月五日舉行之股東特別大會 - 投票表決結果**

偉易達集團（「本公司」）於二零零八年九月五日香港時間下午三時四十五分假座香港金鐘道 88 號太古廣場 1 期 5 樓太古廣場會議中心 Elbrus 廳舉行股東特別大會（「股東特別大會」），主席提出以書面點票形式就載於二零零八年七月二十一日股東特別大會通告內的所有建議決議案以按股數投票方式進行表決。

由於贊成票數超過百分之七十五，因此該決議案以特別決議案形式獲得通過，投票表決結果載列如下：-

	特別決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准自願取消偉易達集團（「本公司」）每股普通股份 0.05 美元由 Financial Services Authority（金融服務監察局）根據 Financial Services and Markets Act 2000（金融服務及市場法 2000）第六部所定的正式牌價表所指的上市地位，並根據 UK Listing Authority（英國上市管理局）所制定第 5.2.4 條的規定取消於倫敦交易所市場進行交易的上市地位（有關股份為依據 Financial Services and Markets Act 2000 第 73A(2)條而接納為正式牌價表的股份）；及授權本公司任何董事或公司秘書，在認為必要，合宜或權宜時，以完成上述決議案；可代表本公司執行所有文件，文書，證書，通告或協議（包括因應預期所需的或就上述決議案的事宜所引申的）；及可代表本公司進行任何行為、事項或事情，因應所需以完成並執行上述之文件或事宜。	183,151,937 (99.9995%)	1,000 (0.0005%)

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份為 245,842,133 股股份，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對該決議案的股份總數。股東於股東特別大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任為監票員，於股東特別大會上負責點票事宜。

於此公告之日，本公司之執行董事為黃子欣博士（主席兼集團行政總裁）、應連君先生及彭景輝博士，獨立非執行董事為馮國綸博士、田北辰先生及汪穗中博士。

承董事會命  
**VTech Holdings Limited**  
**偉易達集團**  
公司秘書  
張怡煒

香港，二零零八年九月五日

網址：<http://www.vtech.com>  
<http://www.irasia.com/listco/hk/vtech>

\* 僅供識別