



SIM TECHNOLOGY GROUP LIMITED

晨訊科技集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2000)

二零零八年十二月十二日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東於股東特別大會上以投票方式正式通過決議案作為一項普通決議案。

謹此提述晨訊科技集團有限公司(「本公司」)於二零零八年十一月二十七日刊發有關建議更新購股權計劃之10%一般上限之通函(「通函」)及二零零八年十一月二十七日召開股東特別大會之通告(「通告」)。除另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零零八年十二月十二日召開之股東特別大會上，股東特別大會主席已要求股東以投票表決方式通過載於通告之決議案(「決議案」)。董事會欣然宣佈，股東於股東特別大會上以投票方式正式通過決議案作為一項普通決議案。於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為1,517,490,000股。概無股東須根據上市規則就決議案放棄投票。947,797,000股份(於股東特別大會日期相當於本公司已發行股本約62.46%)之持有人親自或透過委任代表或公司代表參加股東特別大會並就決議案投票。賦予持有人權利出席股東特別大會並僅可就決議案投反對票之股份總數為零。

本公司之股份註冊及過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票人。於股東特別大會上就決議案之投票結果如下：

決議案	票數(%) (附註)	
	贊成	反對
批准更新購股權計劃之10%一般上限	933,055,000 (98.44%)	14,742,000 (1.56%)

附註： 票數及百分比乃基於親自或透過委任代表或公司代表參加股東特別大會並投票之股東所持有之股份總數。

承董事會命
晨訊科技集團有限公司
主席
楊文瑛

二零零八年十二月十二日

於本公佈日期，執行董事為楊文瑛女士、王祖同先生、王曦先生、張劍平先生、唐融融女士及陳達榮先生，非執行董事為曾憲龍先生及王晨先生，而獨立非執行董事為廖慶雄先生、汪誠蔚先生及庄行方先生。

* 僅供識別