

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA SCI-TECH HOLDINGS LIMITED
(中國科技集團有限公司)*

(於開曼羣島註冊成立之有限公司)

(股份代號：985)

於二零零九年四月九日舉行之股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，通告所載決議案已於二零零九年四月九日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

待章程文件於香港公司註冊處註冊後，本公司將於二零零九年四月十六日寄發章程文件予合資格股東。合資格股東務請注意，接納及繳付供股股份(附認股權證)的最後期限為二零零九年四月三十日(星期四)下午四時正。

茲提述中國科技集團有限公司(「本公司」)就供股日期為二零零九年三月二十三日之通函(「通函」)及日期為二零零九年三月二十三日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，在二零零九年四月九日舉行之股東特別大會上提呈通告所載有關供股之決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會的監票人。

就股東特別大會上提呈之決議案之投票結果詳列如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 批准供股；根據供股增設及發行認股權證；以及配發及發行認股權證股份(進一步詳情載於通告內)	155,875,847 99.79%	328,296 0.21%

於股東特別大會舉行當日，本公司並無控股股東，而董事、本公司行政總裁及彼等各自之聯繫人士亦無持有任何股份。因此，概無股東在股東特別大會上須就決議案放棄投贊成票，而全體股東均有權出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案。賦予持有人出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為530,648,506股。概無股東僅有權出席股東特別大會及於會上投票反對決議案。

寄發章程文件

待章程文件於香港公司註冊處註冊後，本公司將於二零零九年四月十六日寄發章程文件予合資格股東。

合資格股東務請注意，接納及繳付供股股份(附認股權證)的最後期限為二零零九年四月三十日(星期四)下午四時正。

承董事會命
中國科技集團有限公司
董事
關錦鴻

香港，二零零九年四月九日

於本公告刊發日期，本公司之執行董事為趙渡先生、趙鋼先生、楊國瑜先生、關錦鴻先生、許銳暉先生、徐正鴻先生、鍾迺鼎先生及李明通先生，而本公司之獨立非執行董事為于濱先生、唐素月小姐及陳錫華先生。