

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**DELTA NETWORKS, INC.**  
**達創科技股份有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：722)

於二零零九年四月二十四日舉行的  
股東周年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年四月二十四日舉行的股東周年大會上，提呈的所有決議案已獲正式通過。

達創科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零九年四月二十四日舉行的本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上，提呈的所有決議案已獲以一股一票點票方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	801,048,820 (99.39%)	4,918,000 (0.61%)
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.83美仙。	801,048,820 (99.39%)	4,918,000 (0.61%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	800,879,820 (99.37%)	5,087,000 (0.63%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	800,981,820 (99.38%)	4,985,000 (0.62%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值10%之本公司股份。	800,867,820 (99.37%)	5,099,000 (0.63%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。	743,134,700 (92.20%)	62,832,120 (7.80%)
7.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，將被本公司購回之股份面值總額附加於上。	743,114,700 (92.20%)	62,852,120 (7.80%)

附註：

- (a) 由於第1至第7項每項決議案均獲得大多數票數投贊成，故所有7項普通決議案已獲正式通過。
- (b) 本公司已發行股份總數：1,196,886,000股。
- (c) 賦予持有人權利以出席股東周年大會並可於會上投票贊成或反對決議案的股份總數：1,196,886,000股。
- (d) 賦予持有人權利以出席股東周年大會但僅可於會上投票反對決議案的股份總數：無。
- (e) 概無本公司股東於日期為二零零九年三月二十四日的本公司通函內表示有意於股東周年大會上反對任何決議案。
- (f) 概無本公司股東須於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。

(g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為股東周年大會的監票人。

承董事會命  
達創科技股份有限公司  
主席  
梁克勇

香港，二零零九年四月二十四日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為梁克勇先生及鄭安先生；兩名非執行董事，分別為鄭崇華先生及海英俊先生；以及三名獨立非執行董事，分別為舒維都先生、劉炯朗先生及沈平先生。

\* 僅供識別