

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



## HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED

### 高陽科技(中國)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：818)

### 於二零零九年四月二十七日舉行之股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關出售事項及百富購股權計劃之普通決議案已於二零零九年四月二十七日舉行之股東特別大會以股數表決方式獲正式通過。

茲提述高陽科技(中國)有限公司(「本公司」)日期為二零零九年四月八日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關出售事項之普通決議案及有關百富購股權計劃之普通決議案已於二零零九年四月二十七日舉行之股東特別大會上分別由獨立股東及股東正式通過。

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於股東特別大會之監票人，就表決進行監票。有關決議案之表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔股東特別大會上投票總數 之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准(其中包括)出售事項及買賣協議項下擬進行之交易。	647,574,632 (92.69%)	51,087,000 (7.31%)
2.	批准(其中包括)百富購股權計劃。	647,574,632 (92.69%)	51,087,000 (7.31%)

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,231,972,835股。誠如通函所述，Dream River Limited (買方) 及其聯繫人士 (持有合共64,280,818股股份，佔本公司於股東特別大會日期全部已發行股本約2.88%) 須於股東特別大會上就普通決議案1放棄投票。此外，有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對普通決議案1之獨立股東持有本公司合共2,167,692,017股股份。

並無股份賦予股東權利出席股東特別大會而僅能對所有上述普通決議案投反對票。

承董事會命  
高陽科技(中國)有限公司  
執行董事  
李文晉

香港，二零零九年四月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事，分別為張玉峰、渠萬春、徐文生、李文晉及徐昌軍；及三名獨立非執行董事譚振輝、梁偉民及許思濤。

\* 僅供識別