

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，概不對因本公佈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。



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)

二零零九年五月七日舉行之 股東週年大會投票表決結果

晨訊科技集團有限公司(「本公司」)股東週年大會已於二零零九年五月七日舉行(「股東週年大會」)，於股東週年大會上，本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過載於二零零九年四月二日之股東週年大會通告(「通告」)內所有決議案。

本公司董事會(「董事會」或「董事」)欣然宣佈，本公司股東以投票表決方式正式通過載於通告內所有決議案。

於股東週年大會上，載於通告內提呈的所有決議案均以投票方式進行表決。香港中央證券登記有限公司(本公司之香港股份過戶登記分處)於股東週年大會出任點票程序監票人。股東週年大會上提呈之決議案的投票結果如下：

普通決議案	票數及所佔百分比		
	贊成	反對	總票數
1. 省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表、董事會及核數師報告書；	979,545,000 (100%)	無 (0%)	979,545,000
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普通股1.0港仙；	980,099,000 (100%)	無 (0%)	980,099,000
3(i). 重選楊文瑛女士為董事及授權董事會釐定其酬金；	980,097,000 (100%)	無 (0%)	980,097,000
3(ii). 重選唐融融女士為董事及授權董事會釐定其酬金；	980,097,000 (100%)	無 (0%)	980,097,000

普通決議案	票數及所佔百分比		
	贊成	反對	總票數
3(iii).重選陳達榮先生為董事及授權董事會釐定其酬金；	980,099,000 (100%)	無 (0%)	980,099,000
3(iv).重選廖慶雄先生為董事及授權董事會釐定其酬金；	980,099,000 (100%)	無 (0%)	980,099,000
3(v).重選謝麟振先生為董事及授權董事會釐定其酬金；	980,097,000 (100%)	無 (0%)	980,097,000
4.重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；	979,679,000 (99.957%)	420,000 (0.043%)	980,099,000
5A.授予董事一項一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之股份；	917,166,000 (93.579%)	62,933,000 (6.421%)	980,099,000
5B.授予董事一項一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份；	980,099,000 (100%)	無 (0%)	980,099,000
5C.擴大根據上述第5A項決議案授予董事配發、發行及處理股份之一般授權，增加不超過本公司根據以上第5B項決議案所購回股份數額之股份。	917,166,000 (93.579%)	62,933,000 (6.421%)	980,099,000

以上各項於股東週年大會提呈之決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為1,517,490,000股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等提呈之決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而僅可表決反對該等決議案。

承董事會命
晨訊科技集團有限公司
黃荻
公司秘書

香港，二零零九年五月七日

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，而獨立非執行董事為廖慶雄先生、庄行方先生及謝麟振先生。

* 僅供識別