

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。



HannStar Board International Holdings Limited

瀚宇博德國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：667)

於二零零九年五月十五日舉行之 二零零九年股東週年大會之投票表決結果

HannStar Board International Holdings Limited 瀚宇博德國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司於二零零九年五月十五日舉行之二零零九年股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有列載於股東週年大會通告內擬提呈之決議案均獲本公司股東以投票方式表決通過。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之點票監察人。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及通過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報告與核數師報告。	986,339,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息每股 4.5 港仙。	989,039,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選陳淳如女士為董事。	989,039,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選葉育恩先生為董事。	989,039,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 選舉曹建華女士為董事。	989,039,000 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定董事的酬金。	989,037,000 (100%)	0 (0%)

5.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	989,037,000 (100%)	0 (0%)
6.	向董事授出一般授權以購回本公司股份。	989,037,000 (100%)	0 (0%)
7.	向董事授出一般授權以發行、配發及處理本公司之未發行股份。	987,643,000 (99.877%)	1,214,000 (0.123%)
8.	擴大董事發行股份之一般授權，加入本公司購回之股份數量。	987,645,000 (99.877%)	1,212,000 (0.123%)

本公司於週年大會當日的已發行股本為 1,316,250,000 股，亦即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。

股東於股東週年大會上就擬提呈之議案進行投票時，概不受任何限制。

代表董事會
HannStar Board International Holdings Limited
瀚宇博德國際控股有限公司
董事
趙元山

二零零九年五月十五日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

葉新錦先生
陳正傑先生

非執行董事：

焦佑衡先生
曹建華女士

獨立非執行董事：

趙元山先生
陳淳如女士
葉育恩先生
張碧蘭女士
嚴金章先生