

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



KWANG SUNG ELECTRONICS H.K. CO. LIMITED

光星電子香港有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2310)

二零零九年股東週年大會之投票表決結果

光星電子香港有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）欣然宣佈，於二零零九年五月十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之建議決議案（「決議案」）（其詳情載於本公司日期為二零零九年四月十六日之股東週年大會通告內）已獲本公司股東以投票表決方式通過。

於本公司股東週年大會上，主席要求以投票方式就所有決議案進行投票。有關決議案之投票表決結果如下：

| 普通事項之普通決議案 | | 票數 (%) | |
|------------|---|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及接納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告書。 | 180,208,000 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 重選以下董事： | | |
| | (a) 梁在星先生 | 180,208,000 (100%) | 0 (0%) |
| | (b) 梁皓星先生 | 180,208,000 (100%) | 0 (0%) |
| | (c) 禹南珍先生 | 180,208,000 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 授權董事會釐定董事酬金。 | 180,208,000 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 續聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事釐定其酬金。 | 180,208,000 (100%) | 0 (0%) |

| 特別事項之普通決議案 | | 票數 (%) | |
|--|---|---------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 5(I). | 授予董事一般授權，以購回本公司之股份。 | 180,208,000 (100%) | 0 (0%) |
| 5(II). | 授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司任何未發行股份。 | 174,850,000 (97.0268%) | 5,358,000 (2.9732%) |
| 5(III). | 在通過第5(I)及5(II)項決議案之條件下，擴大根據第5(II)項決議案授予董事之一般授權，面值總額不超過依據購回授權所購回之股份數額。 | 174,850,000 (97.0268%) | 5,358,000 (2.9732%) |
| 由於每項決議案均獲超過 50% 之有效贊成票，因此，所有決議案皆獲正式通過為普通決議案。 | | | |

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份之總數為323,896,933股，此亦為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。

本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

承董事會命
光星電子香港有限公司
公司秘書
單麗蘭

香港，二零零九年五月十九日

於本公告日期當日，本公司董事會成員包括非執行董事梁皓星先生（主席）、執行董事梁在星先生、李圭英先生及禹南珍先生；以及獨立非執行董事金正權博士、韓丙濬博士及金瓚洙先生。