

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。



Regent Manner International Holdings Limited

峻凌國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1997)

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，批准該等協議及年度上限之普通決議案已獲獨立股東於二零零九年五月十九日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述峻凌國際控股有限公司（「本公司」）於二零零九年四月二十七日刊發之通函（「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。

股東特別大會投票表決結果

本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈，有關該等協議及年度上限之普通決議案（「普通決議案」）已獲獨立股東於二零零九年五月十九日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為1,000,000,000股。董事會確認，TSMT BVI，一間台表台灣之全資附屬公司，其作為本公司之主要股東及關連人士，連同台表台灣之聯繫人士已於股東特別大會上放棄投票。於股東特別大會日期，賦予持有人權利出席股東特別大會及在會上就普通決議案投贊成或反對票之股份合共為255,768,097股，佔股東特別大會日期本公司已發行股本總額約25.58%。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但僅可就普通決議案投反

對票。本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上點票之監票員。股東特別大會通告所載普通決議案之投票表決結果概述如下：

	普通決議案	投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	批准產品開發服務協議及其項下及其相關之擬進行所有交易及年度產品開發上限*	97,626,145 (100%)	0 (0%)
2.	批准機器及設備購買協議及其項下及其相關之擬進行所有交易及年度機器及設備上限*	97,626,145 (100%)	0 (0%)
3.	批准經延長購買協議及其項下及其相關之擬進行所有交易及年度購買上限*	97,626,145 (100%)	0 (0%)
4.	批准經延長採購協議及其項下及其相關之擬進行所有交易及年度採購上限*	97,626,145 (100%)	0 (0%)
5.	批准新供應協議及其項下及其相關之擬進行所有交易及年度供應上限*	97,626,145 (100%)	0 (0%)

由於上述各項決議案已獲50%以上票數贊成，故所有決議案已正式通過為本公司普通決議案。

* 請參閱載於股東特別大會通告內之普通決議案全文

承董事會命
峻凌國際控股有限公司
主席
伍開雲

香港，二零零九年五月十九日

於本公佈日期，本公司執行董事為伍開雄先生、曾玉玲女士及韓敏女士，本公司非執行董事為伍開雲先生，以及本公司獨立非執行董事為郭君雄先生、王明楠先生及林晏瑜女士。