

香港結算及交易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，對準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分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。



## COMPUTER AND TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

(科聯系統集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00046)

### 股東週年大會之投票表決結果及 派發末期及特別股息

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之普通決議案及特別決議案已獲股東於二零零九年五月二十五日舉行之股東週年大會以投票表決方式正式通過。此外，有關宣派末期及特別股息事宜已於股東週年大會中獲得批准，本公司預計末期及特別股息將於二零零九年六月十日寄發。

茲提述本公司於二零零九年四月二十三日刊發之通函(「通函」)以及於二零零九年四月二十三日刊發之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)提呈之所有普通決議案及特別決議案，通函及股東週年大會通告已於二零零九年四月二十三日寄發予各股東。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。

#### 股東週年大會之投票表決結果

根據上市規則，於本公司股東大會上進行之投票必須以投票表決方式進行。因此，於股東週年大會上，大會主席要求以投票表決方式對股東週年大會通告所載之所有普通決議案及特別決議案進行投票。投票表決結果如下：

普通決議案		已投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽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告與董事會及核數師報告。	169,144,938 (100.00%)	0 (0%)
2.	宣佈派發末期及特別股息。	169,144,938 (100.00%)	0 (0%)
3.(a)	重選吳長勝先生為董事。	169,144,938 (100.00%)	0 (0%)
3.(b)	重選夏樹棠先生為董事。	169,144,938 (100.00%)	0 (0%)
3.(c)	重選任景信先生為董事。	169,144,938 (100.00%)	0 (0%)
3.(d)	授予董事會釐定董事之酬金並設定董事人數上限。	169,144,938 (100.00%)	0 (0%)

4.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。	169,144,938 (100.00%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及處置不超過現有已發行股本中總面值 20%之額外股份。	169,144,938 (100.00%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過現有已發行股本中總面值 10%之股份。	168,712,938 (99.74%)	432,000 (0.26%)
7.	擴大授予董事一般授權，以發行相等於所購回股份數目之股份。	168,712,938 (99.74%)	432,000 (0.26%)
<b>特別決議案</b>			
8.	批准削減股份溢價賬。	169,144,938 (100.00%)	0 (0%)

所有普通決議案及特別決議案已於股東週年大會上正式通過。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 251,716,198 股，相當於賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記處，卓佳登捷時有限公司，獲委聘於股東週年大會上作為點票之監票員。

#### **派發末期及特別股息**

本公司股東名冊已於二零零九年五月二十日(星期三)至二零零九年五月二十五日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停登記，在該段期間內不會登記任何股份轉讓。

有關宣派末期股息6港仙及特別股息2港仙予二零零九年五月二十五日名列本公司股東名冊之普通股股東(「末期及特別股息」)已於股東週年大會中獲得批准，本公司預計末期及特別股息將於二零零九年六月十日寄發。

承董事會命  
**科聯系統集團有限公司**  
主席  
吳長勝

香港，二零零九年五月二十五日

於本公佈日期，董事會包括執行董事吳長勝先生，梁景新先生及任景信先生，及獨立非執行董事夏樹棠先生、李國安博士及丁良輝先生。