

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。



TC INTERCONNECT HOLDINGS LIMITED

達進精電控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

網站: www.tatchun.com

(股份代號：515)

於二零零九年五月二十六日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，所有於股東週年大會上提呈之決議案，均獲股東於二零零九年五月二十六日舉行之股東週年大會投票通過。

繼達進精電控股有限公司於二零零九年四月二十九日發出之通函(「通函」)，除文義另有所指外，本通函所用詞彙與通函內所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，所有刊載於二零零九年四月二十九日股東週年大會(「股東週年大會」)通告內之決議案及於股東週年大會上提呈之決議案，均獲股東於二零零九年五月二十六日舉行之股東週年大會投票通過。香港中央證券登記有限公司，即本公司主要登記處，於股東週年大會上擔任監票人。投票結果如下：

決議案	股份數目 (投票%(約數))	
	贊成	反對
1. 省覽及採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、董事會報告及核數師報告。	179,052,000 (100%)	0 (0%)
2. 通過及宣派末期股息。	179,052,000 (100%)	0 (0%)
3(a). 重選白錫權先生為本公司執行董事。	179,052,000 (100%)	0 (0%)
3(b). 重選張國平先生為本公司非執行董事。	179,052,000 (100%)	0 (0%)
3(c). 重選黃紹輝先生為本公司獨立非執行董事。	179,052,000 (100%)	0 (0%)
3(d). 授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	179,052,000 (100%)	0 (0%)

4.	通過續聘核數師，並授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	179,052,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，由董事配發及發行本公司額外股份。	179,004,000 (99.97%)	48,000 (0.03%)
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	179,052,000 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予董事配發及發行本公司額外股份之一般授權。	179,004,000 (99.97%)	48,000 (0.03%)

於股東週年大會舉行之日，已發行股本總數為 240,000,000 股，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上對任何提呈之決議案投票均不受任何限制。

承董事會命
達進精電控股有限公司
 主席
楊凱山

香港，二零零九年五月二十六日

於本公佈日期，本公司有兩名執行董事，即楊凱山先生及白錫權先生；三名非執行董事，即李錦霞女士、楊大海先生及張國平先生；及三名獨立非執行董事，即張垂榮先生、何文琪女士及黃紹輝先生。

* 僅供識別