

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的內容概不負責，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。



VARITRONIX INTERNATIONAL LIMITED

精電國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：710)

二零零九年六月二日舉行之股東週年大會之表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之決議案之表決結果。

謹此提述精電國際有限公司（「本公司」）日期為二零零九年四月二十八日之股東週年大會通告（「通告」）及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

在股東週年大會上，通告所載之所有提呈決議案（「決議案」）以投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，獲委任就股東週年大會之投票事宜監票。

賦予股東權利可出席股東週年大會及在會上表決贊成或反對決議案之股份總數為323,422,204股股份，相當於本公司於股東週年大會日期之全部已發行股本。當時並無任何股份賦予股東權利在股東週年大會上僅可放棄表決權或投票反對決議案。

股東週年大會上有關決議案之表決結果如下：

| | 決議案 | 贊成 | 反對 | 投票總數 |
|----|---|-----------------------|------------------|-------------|
| | | 投票數目(%) | | |
| 1. | 省覽本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止之經審核財務報告與董事會及獨立核數師報告。 | 108,487,585 99.54% | 500,000 0.46% | 108,987,585 |
| | 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |

| | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 2. | 宣佈派發截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息。 | 109,582,953 99.55% | 500,000 0.45% | 110,082,953 |
| | 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| 3. | (a) 重選高振順先生為董事。 | 110,032,953 99.95% | 50,000 0.05% | 110,082,953 |
| | 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| | (b) 重選盧永仁博士太平紳士為董事。 | 109,822,953 99.76% | 260,000 0.24% | 110,082,953 |
| | 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| | (c) 授權薪酬委員會釐定董事酬金。 | 110,042,953 100% | 0 0% | 110,042,953 |
| | 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| 4. | 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。 | 110,042,953 100% | 0 0% | 110,042,953 |
| | 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| 5. | 授予一般授權購回本公司股份。 | 110,082,953 100% | 0 0% | 110,082,953 |
| | 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| 6. | 授予一般授權發行本公司新股份。 | 61,265,576 55.65% | 48,817,377 44.35% | 110,082,953 |
| | 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| 7. | 擴大授予一般授權發行本公司新股份。 | 93,895,576 85.30% | 16,187,377 14.70% | 110,082,953 |
| | 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| 8. | 更改公司細則。 | 77,742,953 70.62% | 32,340,000 29.38% | 110,082,953 |
| | 決議案不獲正式通過為特別決議案。 | | | |

承董事會命
精電國際有限公司
主席
高振順

香港，二零零九年六月二日

於本公告日期，董事會由六位董事組成，其中高振順先生、蔡東豪先生及賀德懷先生為執行董事，而盧永仁博士太平紳士、袁健先生及侯自強先生為獨立非執行董事。