

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，並明確表示概不會就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。

Suncorp
新確科技有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1063)

二零零九年六月二日舉行之股東週年大會投票表決之結果

董事會欣然公佈，所有提呈之決議案已於二零零九年六月二日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決之方式通過。

茲提述新確科技有限公司(「本公司」)於二零零九年四月二十九日刊發之通函(「該通函」)，內容有關重選董事、授出發行及購回股份之一般授權及建議修訂公司細則。除文義別有所指外，本公佈所採用之詞語與該通函所採用者具有相同涵義。

於股東週年大會上所提呈之決議案以投票方式進行表決，有關決議案載於二零零九年四月二十九日刊發的股東週年大會通告內。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司已獲委任於股東週年大會上擔任監票人。所有提呈之決議案於股東週年大會均獲股東批准，有關投票表決之結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納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表，以及董事會及核數師報告。	487,866,157 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選宋舒發先生為本公司之董事。	487,866,157 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選張志偉先生為本公司之董事。	487,866,157 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選梁錫光先生為本公司之董事。	487,866,157 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2(d).	重選黃建理先生為本公司之董事。	487,866,157 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	487,866,157 (100%)	0 (0%)
4.	重新委任核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。	487,866,157 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事發行股份之一般授權。	487,866,157 (100%)	0 (0%)
6.	授予本公司董事購回股份之一般授權。	487,866,157 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予本公司董事發行股份之一般授權。	487,866,157 (100%)	0 (0%)
由於贊成票超過50%，以上決議案獲通過為普通決議案。			
特別決議案			
8.	修訂本公司之公司細則。	487,866,157 (100%)	0 (0%)
由於贊成票超過75%，以上決議案獲通過為特別決議案。			

於股東週年大會舉行日期，本公司的已發行股份總數為1,675,788,925股，亦即賦予股東權利可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。當時並無任何賦予股東權利可出席股東週年大會但僅可於會上投票反對任何決議案之股份。

概無股東須就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄表決。概無人士曾於該通函內表示其打算表決反對任何決議案或放棄表決。

承董事會命
新確科技有限公司
主席兼執行董事
朱廣平

香港，二零零九年六月二日

於本公佈日期，董事會包括三位執行董事朱廣平先生（主席）、Malcolm Stephen Jacobs-Paton先生及張志偉先生，三位非執行董事拿督黃森捷博士、梁錫光先生及宋舒發先生，以及三位獨立非執行董事許家驊醫生、何君達先生及黃建理先生。