

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，概不對因本公佈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。



NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED

新焦點汽車技術控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：360)

於二零零九年六月三日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零零九年四月二十八日之股東週年大會通告載列之所有普通決議案，已於二零零九年六月三日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式通過。

新焦點汽車技術控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零零九年四月二十八日之股東週年大會通告載列之所有普通決議案，已於二零零九年六月三日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式通過。

於股東週年大會日，本公司已發行449,948,831股股份，該等股份之所有持有人均賦予權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對於會上提呈之普通決議案。概無股東有權出席股東週年大會僅可在會上投票反對普通決議案。

本公司之香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任監票人，以進行點票及監察投票表決過程。

* 僅供識別

於股東週年大會上提呈之普通決議案投票表決結果詳情如下：

普通決議案		贊成	反對	總投票票數
		票數(%)	票數(%)	
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綜合財務報表及董事會與核數師報告。	56,800,377 (100%)	0 (0%)	56,800,377
2A.	(i) 重選洪偉弼先生為董事。	50,172,792 (88.33%)	6,627,585 (11.67%)	56,800,377
	(ii) 重選Douglas Charles Stuart Fresco先生為董事。	50,172,792 (88.33%)	6,627,585 (11.67%)	56,800,377
	(iii) 重選陸元成先生為董事。	46,954,635 (82.67%)	9,845,742 (17.33%)	56,800,377
	(iv) 重選周太明先生為獨立非執行董事。	56,800,377 (100%)	0 (0%)	56,800,377
2B.	授權董事會釐定董事酬金。	56,800,377 (100%)	0 (0%)	56,800,377
3.	委任德豪嘉信會計師事務所有限公司(將於二零零九年五月一日更改名稱為德豪會計師事務所有限公司)為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	56,800,377 (100%)	0 (0%)	56,800,377
4A.	授予董事一般性授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份。	46,954,635 (82.67%)	9,845,742 (17.33%)	56,800,377
4B.	授予董事一般性授權，以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。	56,800,377 (100%)	0 (0%)	56,800,377
4C.	擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般性授權，加入之數額不超過本公司購回之股份面值。	46,954,635 (82.67%)	9,845,742 (17.33%)	56,800,377

所有上述決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
新焦點汽車技術控股有限公司
主席
洪偉弼

香港，二零零九年六月三日

於本公佈日期，董事會包括：執行董事－洪偉弼、吳冠宏、洪瑛蓮、陸元成、*Douglas Charles Stuart FRESCO*及*Norman L. MATTHEW*；非執行董事－羅小平、李榮興及石伊萍；及獨立非執行董事－杜海波、周太明及汪啟茂。