

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



COSLIGHT TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP LIMITED

光宇國際集團科技有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1043)

二零零九年六月四日舉行之股東周年大會表決結果

光宇國際集團科技有限公司(「本公司」)於二零零九年六月四日上午十時正舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，股東周年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及董事會與核數師報告。	234,888,566 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息每股7港仙。	234,888,566 (100%)	0 (0%)
3.	(i) 重選宋殿權先生為執行董事。	234,858,566 (99.9872%)	30,000 (0.0128%)
	(ii) 重選羅明花女士為執行董事。	234,858,566 (99.9872%)	30,000 (0.0128%)
	(iii) 重選邢凱先生為執行董事。	234,858,566 (99.9872%)	30,000 (0.0128%)
	(iv) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	234,888,566 (100%)	0 (0%)
4.	續聘馬賽會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	234,858,566 (99.9872%)	30,000 (0.0128%)
5.	(A) 授予本公司董事會發行本公司證券之一般授權。	233,197,706 (99.2801%)	1,690,860 (0.7199%)
	(B) 授予本公司董事會購回本公司證券之一般授權。	234,888,566 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大發行本公司新證券之一般授權，加入根據上文第5(B)項決議案購回之股份之面值總額。	233,197,706 (99.2801%)	1,690,860 (0.7199%)

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	批准削減股份溢價。	234,888,566 (100%)	0 (0%)

本公司於股東周年大會當日已發行股本為374,180,000股，此乃給予持有人有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東周年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司於股東周年大會上擔任投票表決的監票人。

承董事會命
光宇國際集團科技有限公司
主席
宋殿權

香港，二零零九年六月四日

於本公佈日期，本公司執行董事為宋殿權先生、羅明花女士、李克學先生、邢凱先生、張立明先生及劉興權先生；而獨立非執行董事為李增林先生、姜兆華先生及肖建敏先生。

* 僅供識別