

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，並明確表示概不就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。



## INCUTECH INVESTMENTS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：356)

### 於二零零九年六月八日舉行之股東週年大會之表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有提呈之決議案均獲股東以按股數投票方式正式通過。

茲提述Incutech Investments Limited (「本公司」) 於二零零九年四月三十日刊發之通函 (「通函」) 及股東週年大會 (「股東週年大會」) 通告 (「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具備相同涵義。

#### 股東週年大會結果

於二零零九年六月八日舉行之股東週年大會上，通告所載獲提呈之所有決議案均以按股數投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會之監票人。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為72,000,000股，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普通決議案及特別決議案之股份總數。出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股東合共持有22,770,000股股份。概無股東有權出席股東週年大會惟僅有權於會上投票反對決議案。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有提呈之決議案均獲股東以按股數投票方式正式通過。有關各決議案之表決結果如下：

| 普通決議案 |   | 票數(%)                |           |
|-------|---|----------------------|-----------|
|       |   | 贊成                   | 反對        |
| 1.    | 接納及省覽本公司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 | 22,770,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 2.    | (a) 重選蕭兆齡先生為獨立非執行董事                           | 22,770,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | (b) 重選李銘清先生為獨立非執行董事                           | 22,770,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | (c) 授權董事會釐定董事酬金                               | 22,770,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 3.    | 續聘滙領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             | 22,770,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 4.    | 授予董事一般授權，以發行、配發及另行處理本公司股份                     | 22,770,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 5.    | 授予董事一般授權，以購回本公司股份                             | 22,770,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 6.    | 於根據第4項決議案授予董事之授權中加入本公司所購回股份之面值                | 22,770,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |

由於各項決議案之贊成票數均超過50%，故所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
**Incutech Investments Limited**  
 執行董事  
**董達華**

香港，二零零九年六月八日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事董達華先生及鄔鎮華先生；獨立非執行董事郭明輝先生、蕭兆齡先生及李銘清先生。