

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。



**eFORCE HOLDINGS LIMITED**

**意科控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號：943

公佈

於二零零九年六月十九日舉行之股東週年大會之結果

意科控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，於二零零九年六月十九日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，獲股東以點票方式正式通過於二零零九年四月二十四日刊發之股東週年大會通告所載之全部決議案。本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司負責在股東週年大會上監票。

於股東週年大會日期，有權出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對於會上提呈之所有決議案之本公司已發行股份總數為2,657,926,789股普通股。並無任何股東須就任何於股東週年大會上提呈之任何決議案受到投票限制，且並無股份授權其持有人出席股東週年大會而僅可投票反對決議案。

本公司股東概無於二零零九年四月二十四日刊發之本公司通函內表明其就任何股東週年大會決議案之投反對票或放棄投票之意願。

股東週年大會所通過決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票贊成決議案之股份數目	投票反對決議案之股份數目
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財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	942,514,200 (100%)	無 (0%)
是項決議案正式通過為普通決議案。			
2.(a)	批准重選胡曉先生為本公司董事。	942,514,200 (100%)	無 (0%)
是項決議案正式通過為普通決議案。			
2.(b)	批准重選譚立維先生為本公司董事。	942,514,200 (100%)	無 (0%)
是項決議案正式通過為普通決議案。			
2.(c)	批准重選林秉軍先生為本公司董事。	942,514,200 (100%)	無 (0%)
是項決議案正式通過為普通決議案。			
3.	授權董事會釐定董事酬金。	942,514,200 (100%)	無 (0%)
是項決議案正式通過為普通決議案。			
4.	續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為核數師及授權董事釐定其酬金。	942,514,200 (100%)	無 (0%)
是項決議案正式通過為普通決議案。			
5.	批准向董事授予一般及無條件授權以購回本公司股本中之股份，惟以本公司已發行股本之10%為限。#	942,514,200 (100%)	無 (0%)
是項決議案正式通過為普通決議案。			
6.	批准向董事授予一般及無條件授權以配發、發行及處理新股份並以本公司已發行股本之20%為限。#	938,974,200 (99.62%)	3,540,000 (0.38%)
是項決議案正式通過為普通決議案。			

7.	批准擴大上文第6項決議案授予董事之權力，將根據上文第5項決議案授予董事之權力所購回之股份數目加入該權力內。#	938,974,200 (99.62%)	3,540,000 (0.38%)
是項決議案正式通過為普通決議案。			

承董事會命  
意科控股有限公司  
公司秘書  
陳子良

香港，二零零九年六月十九日

於本通告日期，本公司之執行董事為胡曉先生及譚立維先生，獨立非執行董事則為林秉軍先生、楊景華先生及劉錦瑩先生。

\* 僅供識別。

# 決議案全文載於股東週年大會通告內。