

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之任何損失承擔任何責任。



## NAM TAI ELECTRONIC & ELECTRICAL PRODUCTS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2633)

### 於二零零九年七月十七日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有已提呈決議案已於本公司於二零零九年七月十七日舉行之股東週年大會上以投票方式正式通過。

於 Nam Tai Electronic & Electrical Products Limited (「本公司」) 於二零零九年七月十七日舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，載於日期為二零零九年六月二十五日之股東週年大會通告 (載入本公司於同日之通函 (「該通函」)) 或於股東週年大會上提呈之所有已提呈決議案之所有股東表決均以投票方式進行。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

由於各項於股東週年大會上提呈之決議案均獲超過 50% 票數贊成，故第 1 至 5 項決議案各項均正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期：

- (1) 合共已發行 881,670,588 股股份，數目為賦予股東權利出席股東週年大會及投票贊成或反對已提呈決議案之股份總數；及
- (2) 概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及僅可投票反對該等決議案。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

各項於股東週年大會提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽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、董事會報告及核數師報告。	867,404,010 (99.833918%)	1,443,000 (0.166082%)
2.	(i) 重選顧明均先生為本公司執行董事。	867,404,010 (99.833918%)	1,443,000 (0.166082%)
	(ii) 重選陳鐵義先生為本公司獨立非執行董事。	867,404,010 (99.833918%)	1,443,000 (0.166082%)
	(iii) 重選賴建基先生為本公司獨立非執行董事。	867,404,010 (99.833918%)	1,443,000 (0.166082%)
	(iv) 重選梁惠雄先生為本公司獨立非執行董事。	867,404,010 (99.833918%)	1,443,000 (0.166082%)
	(v) 授權董事會釐定本公司董事酬金。	867,404,010 (99.833918%)	1,443,000 (0.166082%)
3.	委任馬施雲會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。	867,404,010 (99.833918%)	1,443,000 (0.166082%)
4.	選舉黃娟玲女士為本公司執行董事及總裁兼行政總裁。	867,404,010 (100%)	0 (0%)
5.	因全面要約已於二零零九年七月六日成為無條件，重新確認批准本公司股份自二零零九年七月二十三日上午九時三十分起暫停買賣及撤銷本公司股份於香港聯交所之上市地位。	867,404,010 (100%)	0 (0%)

附註：票數及具投票權股份百分比乃根據於股東週年大會上親身或委派代表投票之股東所持有之股份總數計算。

承董事會命

**Nam Tai Electronic & Electrical Products Limited**

公司秘書

王朗祺

香港，二零零九年七月十七日

於本公佈日期，執行董事為顧明均先生(首席財務總監)及黃娟玲女士(總裁兼行政總裁)，而獨立非執行董事為陳鐵義先生、賴建基先生及梁惠雄先生。