

香港交易及結算所有限公司以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分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。



VISION TECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

金科數碼國際控股有限公司*

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號: 922)

於二零零九年七月二十七日舉行之 股東特別大會投票結果公佈

董事會欣然公佈，於二零零九年七月二十七日舉行之本公司股東特別大會上，股東特別大會通告所載之所有提呈之決議案以點票方式進行表決正式通過。

茲提述金科數碼國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零零九年七月九日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）及通函（「通函」）。除非文義另有所指，本公佈所用詞語與通函所用者具相同涵義。

投票結果

本公司董事會（「董事會」）欣然公佈，於二零零九年七月二十七日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之所有提呈之決議案以點票方式進行表決獲股東批准。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份數目為1,675,622,600股股份。除根據上市規則第13.36(4)(a)條，羅輝城先生及楊君梅先生並無持有本公司股份及本公司行政總裁兼執行董事梁志華先生及彼之聯繫人士合共持有60,980,000股股份須放棄就更新一般授權之決議案投贊成票外，股東於股東特別大會上就任何提呈之決議案投票時，未受任何限制。因此賦予獨立股東權利出席及股東特別大會上投票贊成或反對上述決議案之股份總數為1,614,642,600股。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為本次股東特別大會點票之監票人。

* 僅供適別

股東特別大會之投票結果如下：

| 股東特別大會提呈之決議案 | | 在股東特別大會上投票所 代表之股數(%) | |
|--------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 更新授予董事之一般授權以配發、發行及處理 不超過已發行股本20%之本公司新股份。 | 757,803,000 (94.18%) | 46,800,000 (5.82%) |
| 2. | 更新計劃授權限額至已發行股本最多10% | 757,803,000 (94.18%) | 46,800,000 (5.82%) |

由於大部份投票均贊成各項決議案，所有決議案獲通過為普通決議案。

承董事會命
金科數碼國際控股有限公司
行政總裁兼執行董事
梁志華

香港，二零零九年七月二十七日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，梁志華先生及羅輝城先生，一名非執行董事楊梅君先生以及二名獨立非執行董事羅裔麟先生及蘇重光先生。