

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。

vtech
VTech Holdings Limited
偉易達集團*
 (於百慕達註冊成立之有限公司)
 (股票代號: 303)

二零零九年八月七日舉行之股東週年大會 - 投票表決結果

偉易達集團（「本公司」）於二零零九年八月七日香港時間下午三時三十分假座香港金鐘道 88 號太古廣場 1 期 5 樓太古廣場會議中心 Everest 廳舉行股東週年大會（「股東週年大會」），主席提出以書面點票形式就載於二零零九年七月六日股東週年大會通告內的所有建議決議案以按股數投票方式進行表決。

以下各決議案均獲多數票數贊成，因此，所有該等決議案均以普通決議案形式獲得通過，投票表決結果載列如下：-

	決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核之財務報表及董事會及核數師報告。	189,914,977 (99.997%)	6,000 (0.003%)
2.	宣告派發截至二零零九年三月三十一日止年度每股 41.0 美仙之末期股息。	190,621,412 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選黃子欣博士為本公司董事；	189,469,389 (99.396%)	1,152,023 (0.604%)
	(b) 重選何柏初先生為本公司董事；	190,142,412 (99.749%)	479,000 (0.251%)
	(c) 重選梁漢光先生為本公司董事；	190,105,389 (99.729%)	516,023 (0.271%)
	(d) 釐定董事酬金。	190,409,412 (100%)	0 (0%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	190,415,412 (99.892%)	206,000 (0.108%)
5.	授予董事會購回股份最多達本公司於股東週年大會當日已發行股本 10% 之股份之一般授權。	190,621,412 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事會配發、發行及處理本公司之額外股份最多達本公司於股東週年大會當日已發行股本 10% 之股份之一般授權。	150,037,896 (79.707%)	38,199,702 (20.293%)
7.	授予董事會配發、發行及處理本公司之額外股份之一般權力將給予購回本公司之額外股份之數目。	149,945,124 (78.661%)	40,676,288 (21.339%)

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份為 246,850,133 股股份，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。並無任何股東有權出席該股東周年大會但只可就任何決議案投反對票。

在股東週年大會上，並無股東需就任何決議案棄權投票。於載有股東週年大會通告之通函中，並無任何人士表示擬於股東週年大會上就任何決議案棄權投票或投反對票。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任監票員，於股東週年大會上負責點票事宜。

承董事會命
VTech Holdings Limited
偉易達集團
公司秘書
張怡煒

香港，二零零九年八月七日

於此公告之日，本公司之執行董事為黃子欣博士（主席兼集團行政總裁）、彭景輝博士及梁漢光先生，獨立非執行董事為馮國綸博士、何柏初先生、田北辰先生及汪穗中博士。

網址：www.vtech.com
www.irasia.com/listco/hk/vtech

* 僅供識別