

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。

NATIONAL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：213)

於二零零九年八月二十一日舉行之股東週年大會之投票表決結果

在 National Electronics Holdings Limited (「本公司」) 於二零零九年八月二十一日舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，主席要求就日期為二零零九年七月二十三日的股東週年大會通告 (「股東週年大會通告」) 所載之全部提呈決議案進行投票。

於舉行股東週年大會之日期，本公司之已發行股份數目為 972,585,928 股股份，此為授權持有人出席股東週年大會就任何提呈決議案投票贊成或反對之股份總數。於股東週年大會上，概無任何股東就提呈決議案作出投票時遭受限制，亦無有權出席的股東就任何提呈決議案僅投反對票。

本公司於香港之股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委任為於股東週年大會進行投票表決時之監票人。

投票表決之結果載列如下：

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
一	省覽本公司截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報告以及董事會及核數師報告書。	558,919,886 (100%)	0 (0%)
二	批准派發董事會就截至二零零九年三月三十一日止年度建議之末期股息。	558,919,886 (100%)	0 (0%)
三	重選李本智先生為本公司執行董事。	558,919,886 (100%)	0 (0%)
四	重選衛光遠先生為本公司執行董事。	558,919,886 (100%)	0 (0%)

五	重選孫秉樞博士M.B.E., J.P.為本公司獨立非執行董事。	558,919,886 (100%)	0 (0%)
六	釐定董事就其服務的酬金，總額不超過1,500,000港元。	558,917,886 (99.9996%)	2,000 (0.0004%)
七	委任核數師並授權董事會釐定其酬金。	558,816,761 (99.98%)	103,125 (0.02%)
八	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	558,911,719 (99.999%)	8,167 (0.001%)
九	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之股份。	551,649,719 (98.70%)	7,270,167 (1.30%)
十	將本公司董事配發、發行及處理股份之一般授權擴大至包括本公司購回之股份。	551,649,719 (98.70%)	7,270,167 (1.30%)

由於上述各決議案獲大部分投票贊成，故全部決議案均以普通決議案獲得通過。

承董事會命
主席
李源清

香港，二零零九年八月二十一日

本公佈亦可於香港聯合交易所有限公司的網站www.hkexnews.hk及本公司的網站www.irasia.com/listco/hk/national/index.htm瀏覽。

於本公佈日期，執行董事為李源清先生、李源鉅先生、李本智先生、李源初先生及衛光遠先生，非執行董事為李源如小姐，而獨立非執行董事為孫秉樞博士M.B.E., J.P.、陳則杖先生及陳國偉先生。