

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，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就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。



SUN EAST TECHNOLOGY (HOLDINGS) LIMITED

日東科技(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 365)

股東週年大會之投票結果

請參閱日東科技(控股)有限公司(「本公司」)於二零零九年七月三十一日發出之通函(「該通函」)。本公佈所用詞彙之涵義與該通函所界定者相同。

於二零零九年八月三十一日舉行之股東週年大會(股東會)上，該通函內股東會通告中載列之提呈普通決議案(「決議案」)乃以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司被委任為投票之監票員。

董事會謹此宣佈，所有決議案在股東會上均獲正式通過。有關各項決議案之投票結果如下：

| | 決議案 | 贊成 票數 (概約%) | 反對 票數 (概約%) |
|-------|--|--------------------------|-------------------|
| 1. | 省覽、考慮及採納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表及董事(「董事」)會報告及核數師報告。 | 255,577,845 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2(a). | 重選畢天富先生為執行董事，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金 | 255,577,845 (100.00%) | 0 (0.00%) |

| | 決議案 | 贊成 票數 (概約%) | 反對 票數 (概約%) |
|-------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 2(b). | 重選梁暢先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金 | 255,577,845 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2(c). | 重選梁權先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金 | 255,577,845 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3. | 重新委聘均富會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。 | 255,577,845 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 4. | 批准大會通告所載之第4項普通決議案。 | 255,577,845 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 5. | 批准大會通告所載之第5項普通決議案。 | 255,577,845 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 6. | 批准大會通告所載之第6項普通決議案。 | 255,577,845 (100.00%) | 0 (0.00%) |

於股東會當天，已發行股份合共525,000,000股，該等股份均賦予持有人出席權利且就決議案投票，並無任何股份賦予出席權利但限制持有人對決議案僅可投反對票，亦無任何人士曾在該通函中表示打算放棄表決權或表決反對任何決議案。

董事會代表
日東科技(控股)有限公司
主席
畢天富

香港，二零零九年八月三十一日

於本公佈日期，本公司之董事為執行董事畢天富先生、畢天慶先生、梁暢先生及梁權先生，以及獨立非執行董事施德華先生、徐揚生教授及李萬壽先生。

* 謹供識別