

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



AV CONCEPT HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 595)

股東週年大會之結果

在AV Concept Holdings Limited (「本公司」) 於二零零九年八月三十一日舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，本公司股東已以投票方式表決正式通過所有決議案，各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽並考慮本集團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、董事會報告及核數師報告。	224,284,189 (100%)	0 (0%)
2. a. 重選蘇智安先生為董事。	224,284,189 (100%)	0 (0%)
b. 重選呂明華博士，SBS，太平紳士為董事。	224,284,189 (100%)	0 (0%)
c. 授權董事會釐定董事酬金。	224,284,189 (100%)	0 (0%)
3. 續聘安永為核數師並授權董事會釐定其酬金。	224,284,189 (100%)	0 (0%)
4. 授予董事一般授權，以發行及配發本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額不超過20%之額外股份。	223,794,189 (100%)	0 (0%)
5. 授予董事一般授權，以購回本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額不超過10%之股份。	224,284,189 (100%)	0 (0%)
6. 擴大董事根據第4項決議案發行股份之一般授權，加入根據第5項決議案購回之股份數目。	224,284,189 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份為412,524,419股，亦即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。此全數412,524,419股中並無任何股份為股東有權出席但祇可在股東週年大會上就決議案投反對票之股份。

並無任何股東須於股東週年大會上就任何決議案投棄權票，亦概無任何人士於載有股東週年大會通告之通函內表明彼擬就於股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票。

本公司之香港股份登記過戶分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之監票人。

承董事會命
AV Concept Holdings Limited
主席
蘇煜均

香港，二零零九年八月三十一日

於本公佈發表日期，董事會由兩名執行董事，分別為蘇煜均先生（主席）及蘇智安先生，以及三名獨立非執行董事，分別為呂明華博士，SBS，太平紳士、Charles E. Chapman先生及黃家傑先生組成。