

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



COMPUTIME GROUP LIMITED

金寶通集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：320)

於二零零九年九月七日舉行的股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈於二零零九年九月七日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案均以一股一票投票方式獲正式通過。

金寶通集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零零九年九月七日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈的所有決議案均以一股一票投票方式獲正式通過。投票結果如下：

| 決議案 | | 投票數目(%) | |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 普通決議案 | | | |
| 1. | 省覽及接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、董事會報告及核數師報告。 | 700,826,000 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 宣派截至二零零九年三月三十一日止年度之末期股息每股1.0港仙。 | 700,826,000 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 重選歐陽和先生為本公司執行董事。 | 700,826,000 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 重選Arvind Amratlal Patel先生為本公司非執行董事。 | 700,826,000 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 重選陸觀豪先生為本公司獨立非執行董事。 | 700,826,000 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 授權董事會釐定各董事之酬金。 | 700,826,000 (100%) | 0 (0%) |
| 7. | 續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定核數師之酬金。 | 700,826,000 (100%) | 0 (0%) |

| 決議案 | | 投票數目(%) | |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 普通決議案 | | | |
| 8. | 授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%之本公司股份。 | 700,824,000 (99.999715%) | 2,000 (0.000285%) |
| 9. | 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本20%之本公司新股份。 | 645,960,000 (92.171238%) | 54,866,000 (7.828762%) |
| 10. | 擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權，所擴大數額是本公司購回之已發行股份的面值。 | 647,572,000 (92.401252%) | 53,254,000 (7.598748%) |
| 特別決議案 | | | |
| 11. | 修訂本公司之組織章程細則。 | 700,826,000 (100%) | 0 (0%) |

註釋：

- (a) 由於第1至10項每項決議案均獲得全部或超過一半之投票票數贊成，因此，所有該等決議案均獲正式通過為普通決議案。
- (b) 由於第11項決議案獲得全部之投票票數贊成，因此，該項決議案獲正式通過為特別決議案。
- (c) 本公司的已發行股份總數：830,000,000。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的本公司股份總數：830,000,000。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可投票反對決議案的本公司股份總數：無。
- (f) 概無本公司股東於日期為二零零九年七月三十日之本公司通函內表明有意於股東週年大會上投票反對或放棄表決任何決議案。
- (g) 本公司的股份過戶登記香港分處「香港中央證券登記有限公司」擔任股東週年大會的點票監察員。

承董事會命
金寶通集團有限公司
歐陽和
主席

香港，二零零九年九月七日

於本公告發佈當日，本公司董事包括：

執行董事：

歐陽和先生（主席）

歐陽伯康先生（行政總裁）

蔡寶兒女士

非執行董事：

甘志超先生

Arvind Amratlal Patel先生

王俊光先生

獨立非執行董事：

陸觀豪先生

Patrick Thomas Siewert先生

Steven Julien Feniger先生

* 僅供識別