

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。



## VISION TECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 金科數碼國際控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：922)

### 公佈

#### 於二零一零年一月十二日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然公佈，於二零一零年一月十二日舉行之本公司股東特別大會上，股東特別大會通告所載之所有提呈之決議案以點票方式進行表決正式通過。

茲提述金科數碼國際控股有限公司（「**本公司**」）於二零零九年十二月二十四日之股東特別大會（「**股東特別大會**」）通告（「**股東特別大會通告**」）及通函（「**通函**」）。除非文義另有所指，本公佈所用詞語與通函所用者具相同涵義。

#### 投票結果

本公司董事會（「**董事會**」）欣然公佈，於二零一零年一月十二日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之所有提呈之決議案以點票方式進行表決獲股東批准。

\* 僅供識別

於股東特別大會日，本公司已發行股份數目為 1,975,622,600 股股份，即賦予持有人權利出席及於股東特別大會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。股東於股東特別大會上就任何提呈之決議案投票時，未受任何限制。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為本次股東特別大會點票之監票人。

股東特別大會之投票結果如下：

股東特別大會決議案		在股東特別大會上投票所 代表之股數(%)	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	批准、確認及追認有關按代價2,000,000,000港元收購頂佳投資有限公司全部已發行股本日期為二零零九年十月十三日之買賣協議（「協議」）及其項下擬進行交易	806,642,600 (100%)	0 (0%)
2.	設立並發行承付票	806,642,600 (100%)	0 (0%)
3.	設立並發行可換股債券	806,642,600 (100%)	0 (0%)
4.	授權本公司董事發行及配發代價股份及換股股份	806,642,600 (100%)	0 (0%)
5.	授權本公司董事在彼等認為必要或權宜之情況下作出所有進一步行動及事宜，以及進一步簽立文件，以使協議條款、發行承付票及可換股債券，以及發行及配發代價股份及換股股份或協議項下擬進行之任何交易生效	806,642,600 (100%)	0 (0%)

由於大部份投票均贊成各項決議案，所有決議案獲通過為普通決議案。

承董事會命  
**金科數碼國際控股有限公司**  
行政總裁兼執行董事  
**梁志華**

香港，二零一零年一月十二日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，梁志華先生及羅輝城先生，一名非執行董事楊梅君先生以及三名獨立非執行董事羅裔麟先生、蘇重光先生及 *Serge Salomon Choukroun* 先生。