

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，並明確表示概不對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。



TC INTERCONNECT HOLDINGS LIMITED

達進精電控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

網址：www.tatchun.com

(股份代號：515)

於二零一零年五月十日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案已於二零一零年五月十日舉行之股東特別大會上由股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司所刊發日期均為二零一零年四月二十二日之通函（「通函」）及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。除非文義另有所指，否則本公佈採用之詞彙與通函所界定者具備相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零一零年五月十日（星期一）舉行之股東特別大會上經股東以投票表決方式正式通過。本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票之監票人。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	批准由本公司、TC (BVI)、東方光電及朱先生所訂立之協議之條款及條件（誠如股東特別大會通告第1(a)項普通決議案所載）。	211,454,000 (99.53%)	1,000,000 (0.47%)	212,454,000
2.	批准成立合營公司及注資（誠如股東特別大會通告第1(b)項普通決議案所載）。	211,454,000 (99.53%)	1,000,000 (0.47%)	212,454,000

3.	批准協議項下擬進行之交易（誠如股東特別大會通告第1(c)項普通決議案所載）。	211,454,000 (99.53%)	1,000,000 (0.47%)	212,454,000
4.	批准建議授出購股權之整體機制（誠如股東特別大會通告第1(d)項普通決議案所載）。	211,454,000 (99.53%)	1,000,000 (0.47%)	212,454,000
5.	授權董事簽訂協議及作出所有其他必要行動及簽署所有文件，以使協議及其項下擬進行之交易生效（誠如股東特別大會通告第1(e)項普通決議案所載）。	211,454,000 (99.53%)	1,000,000 (0.47%)	212,454,000
6.	批准購買事項（誠如股東特別大會通告第2(a)項普通決議案所載）。	211,454,000 (99.53%)	1,000,000 (0.47%)	212,454,000
7.	批准收購事項以及發行與配發代價股份（誠如股東特別大會通告第2(b)項普通決議案所載）。	211,454,000 (99.53%)	1,000,000 (0.47%)	212,454,000
8.	批准委任（誠如股東特別大會通告第2(c)項普通決議案所載）。	211,454,000 (99.53%)	1,000,000 (0.47%)	212,454,000
9.	批准建議購回之整體機制（誠如股東特別大會通告第2(d)項普通決議案所載）。	211,454,000 (99.53%)	1,000,000 (0.47%)	212,454,000
10.	授權董事作出所有其他必要行動及簽署所有文件，以使購買事項、收購事項、委任及建議購回生效（誠如股東特別大會通告第2(e)項普通決議案所載）。	211,454,000 (99.53%)	1,000,000 (0.47%)	212,454,000
11.	批准授出特定授權並授權董事發行及配發代價股份，以及作出所有其他必要行動並簽署所有該等與發行代價股份有關之文件（誠如股東特別大會通告第3項普通決議案所載）。	211,454,000 (99.53%)	1,000,000 (0.47%)	212,454,000

於股東特別大會舉行之日，本公司之已發行股本為290,242,000股，此乃賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但僅可於會上投票反對任何決議案。

誠如通函所載，擬為合營公司之主要股東朱先生及東方光電連同彼等聯繫人，以及協議項下擬進行之交易（包括但不限於成立合營公司（包括注資及認購事項）、購買事項及收購事項）之各參與方或利益方，均須就有關批准購買事項、收購事項、本公司發行及配發代價股份及根據協議授出選擇權及購回之整體機制之各項決議案放棄投票。由於朱先生及東方光電於股東特別大會日期前概無於本公司股份中擁有權益，朱先生及東方光電並無權利出席股東特別大會並於會上投票。

由於上述每項決議案之贊成票數均超過50%，故所有決議案均獲股東於股東特別大會上正式通過為普通決議案。

承董事會命
達進精電控股有限公司
主席
楊凱山

香港，二零一零年五月十日

於本公佈日期，執行董事為楊凱山先生及白錫權先生；非執行董事為李錦霞女士、楊大海先生及張國平先生；及獨立非執行董事，即張垂榮先生、何文琪女士及黃紹輝先生。

* 僅供識別