

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。



**瀚宇博德國際控股有限公司**  
**HannStar Board International Holdings Limited**  
 (於開曼群島註冊成立之有限公司)  
 (股份代號：00667)

**於二零一零年五月二十日舉行之  
 二零一零年股東週年大會之投票表決結果**

瀚宇博德國際控股有限公司 HannStar Board International Holdings Limited (「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈本公司於二零一零年五月二十日舉行之二零一零年股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於股東週年大會通告內擬提呈會上之決議案均獲本公司股東以投票方式表決通過。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之點票監察人。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		佔總票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	1,004,972,320 (99.11%)	8,974,000 (0.89%)
2.	宣派截至二零零九年十二月三十一日止年度末期股息每股 5.5 港仙。	1,005,629,960 (99.12%)	8,974,000 (0.88%)
3.	(a) 重選趙元山先生為董事。	1,005,629,960 (99.12%)	8,974,000 (0.88%)
	(b) 重選張碧蘭女士為董事。	1,005,629,960 (99.12%)	8,974,000 (0.88%)
	(c) 重選嚴金章先生為董事。	1,005,629,960 (99.12%)	8,974,000 (0.88%)
4.	授權董事會釐定董事的酬金。	1,004,689,960 (99.11%)	8,974,000 (0.89%)

5.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,004,685,960 (99.11%)	8,978,000 (0.89%)
6.	向董事授出一般授權以購回本公司股份。	1,005,623,960 (99.11%)	8,980,000 (0.89%)
7.	向董事授出一般授權以發行、配發及處理本公司之未發行股份。	995,867,912 (98.15%)	18,736,048 (1.85%)
8.	擴大董事發行股份之一般授權，加入本公司購回之股份。	995,879,912 (98.15%)	18,724,048 (1.85%)

本公司於週年大會當日的已發行股本為 1,316,250,000 股，亦即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。

股東於股東週年大會上就提呈之議案進行投票時，概不受任何限制。

代表董事會  
瀚宇博德國際控股有限公司  
**HannStar Board International Holdings Limited**  
董事  
趙元山

二零一零年五月二十日

於本公告日期，本公司董事為：

*執行董事：*  
葉新錦先生

*非執行董事：*  
焦佑衡先生  
曹建華女士

*獨立非執行董事：*  
趙元山先生  
陳淳如女士  
葉育恩先生  
張碧蘭女士  
嚴金章先生