

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。



**KWANG SUNG ELECTRONICS H.K. CO. LIMITED**

**光星電子香港有限公司**

*(Incorporated in Hong Kong with limited liability)*

(Stock code: 2310)

## 二零一零年股東週年大會投票表決結果

光星電子香港有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一零年五月二十六日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之建議決議案（「決議案」）（其詳情載於本公司日期為二零一零年四月二十二日之股東週年大會通告內）已獲本公司股東以投票表決方式通過。

於股東週年大會上，主席要求以投票方式就所有決議案進行投票。於股東週年大會上，本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票員。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份之總數為323,896,933股，此亦為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之股份總數。當中概無股東有權出席股東週年大會但僅可於會上表決反對該等決議案，亦無股東於載列股東週年大會通告的該通函中表示，擬表決反對該等決議案或放棄表決權。各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。

有關決議案之投票表決結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告書	178,224,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選李圭英先生為董事	178,224,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選金瓚洙先生為董事	178,224,000 (100%)	0 (0%)

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	授權董事會釐定董事酬金	178,224,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師及授權董事釐定其酬金	178,224,000 (100%)	0 (0%)
5(I).	向董事授出可購回本公司股份之一般性授權，涉及股數不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本的10%	178,224,000 (100%)	0 (0%)
5(II).	向董事授出可配發、發行及處理本公司任何未發行股份之一般性授權，涉及股數不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本的20%	175,972,000 (98.74%)	2,252,000 (1.26%)
5(III).	待第5(I)及5(II)項之決議案獲通過後，擴大根據第5(II)項決議案向董事授出之一般性授權，涉及股份面值總額不超過依據購回授權所購回之股份面值總額	175,972,000 (99.43%)	1,002,000 (0.57%)

由於每項決議案均獲超過50%之有效贊成票，因此，所有決議案皆獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
光星電子香港有限公司  
公司秘書  
單麗蘭

香港，二零一零年五月二十六日

於本公告日期當日，本公司董事會成員包括非執行董事梁皓星先生（主席）、執行董事梁在星先生及李圭英先生；以及獨立非執行董事金正權博士、韓丙濬博士及金瓚洙先生。