

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之任何損失承擔任何責任。



IPE GROUP LIMITED

國際精密集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：929)

於二零一一年五月十七日舉行之 股東週年大會之投票結果及 終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃

董事會欣然宣佈：

- (1) 於二零一一年五月十七日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案，均已獲得正式通過；及
- (2) 於股東週年大會上，本公司已終止現有購股權計劃並採納新購股權計劃。

投票結果

國際精密集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一一年五月十七日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有決議案均由本公司股東以一股一票之點票方式獲得正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一零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與核數師報告。	295,436,750 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息每股2.3港仙。	295,436,750 (100.00%)	0 (0.00%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	重選崔少安先生為本公司執行董事。	292,408,000 (98.97%)	3,028,750 (1.03%)
4.	重選何如海先生為本公司執行董事。	295,391,750 (99.98%)	45,000 (0.02%)
5.	重選黎文傑先生為本公司執行董事。	293,506,750 (99.35%)	1,930,000 (0.65%)
6.	重選鄭岳博士為本公司獨立非執行董事。	295,436,750 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	重選阮雲道先生為本公司獨立非執行董事。	295,436,750 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授權董事會釐定各董事之酬金。	295,436,750 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	重新委任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	295,436,750 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%之本公司股份。	295,436,750 (100.00%)	0 (0.00%)
11.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%之本公司額外股份。	287,738,000 (79.73%)	73,163,750 (20.27%)
12.	擴大授予本公司董事之一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，數額為本公司購回股份之總面值。	287,693,000 (79.72%)	73,208,750 (20.28%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
13.	批准終止本公司現有購股權計劃及採納一項本公司新購股權計劃(「新購股權計劃」，其主要條款載於本公司日期為二零一一年四月八日之通函)，並授權本公司董事管理計劃，以根據計劃授出購股權，及於根據新購股權計劃授出之任何購股權獲行使時配發、發行及處理本公司股份，以及採取必要或權宜之行動。	286,206,750 (79.30%)	74,695,000 (20.70%)

附註：

- (a) 投票之票數及百分比根據本公司股東親身或委派代表在股東週年大會上作出投票之股份總數計算。
- (b) 由於在股東週年大會上提呈之第1至第13項決議案，均獲大部分投票票數贊成，故所有該等普通決議案均獲正式通過。
- (c) 本公司於股東週年大會日期已發行股份總數：931,460,290股。
- (d) 本公司賦予持有人權利出席股東週年大會並投票贊成或反對有關決議案之股份總數：931,460,290股。
- (e) 本公司賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可投票反對有關決議案之股份總數：零。
- (f) 概無任何本公司股東於日期為二零一一年四月八日之本公司通函內表明打算於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。
- (g) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會之點票監察員。

終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃

董事會欣然宣佈，如上文所載，批准終止現有購股權計劃及按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第17章採納新購股權計劃(其主要條款載於本公司日期為二零一一年四月八日之通函)之普通決議案，已於股東週年大會上獲本公司股東正式通過。

承董事會命
國際精密集團有限公司
主席
崔少安

香港，二零一一年五月十七日

於本公告日期，董事會包括七名執行董事，分別為崔少安先生(主席)、何如海先生、黎文傑先生、李志恆先生、黃國強先生、劉兆聰先生及袁志豪先生；以及四名獨立非執行董事，分別為鄭岳博士、蔡翰霆先生、胡國雄先生及阮雲道先生。