

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，概不對因本公佈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。



ALLTRONICS HOLDINGS LIMITED

華訊股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：833)

二零一一年五月十八日舉行之股東周年大會表決結果

謹此提述華訊股份有限公司(「本公司」)於二零一一年四月四日刊發之通函(「通函」)及股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

本公司於二零一一年五月十八日舉行之股東周年大會上，通告內所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽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獨立核數師報告。	221,718,000 (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五港仙。	221,718,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(i) 重選以下董事		
	(a) 林賢奇先生	221,718,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 蘇健鴻先生	221,718,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 范仲瑜先生	221,718,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 授權董事會釐定董事之酬金。	221,718,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為獨立核數師，並授權董事會釐定獨立核數師酬金。	221,718,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	更新本公司購股權計劃之一般計劃限額，使本公司可授出不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值10%之購股權。	221,718,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權，購回不超過本公司於通過有關決議案當日本公司已發行股本總面值10%之本公司股份。	221,718,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司於通過有關決議案當日本公司已發行股本總面值20%之本公司額外股份。	221,718,000 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，擴大數額為被本公司購回之股份數目。	221,718,000 (100.00%)	0 (0.00%)

本公司於股東周年大會當日已發行股本總數為314,420,000股，此乃給予持有人有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東周年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東周年大會上擔任投票表決的監票人。

董事會代表
華訊股份有限公司
林賢奇
主席

香港，二零一一年五月十八日

於本公佈日期，林賢奇先生、楊寶華女士及蘇健鴻先生為本公司之執行董事，范仲瑜先生為本公司之非執行董事，梁錦華先生、楊芷櫻女士及丘銘劍先生為本公司之獨立非執行董事。