

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，概不就因本公告的全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sun.King Power Electronics Group Limited

賽晶電力電子集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：580)

於二零一一年六月二十一日舉行的股東週年大會的 投票表決結果

股東週年大會的投票表決結果

賽晶電力電子集團有限公司（「本公司」）於二零一一年六月二十一日召開股東週年大會（「股東週年大會」），對載列於日期為二零一一年五月十一日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）的所有提呈決議案均以投票方式進行表決。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,366,040,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數。執行董事項頡先生於415,828,347股股份中擁有權益（其中415,628,347股股份乃透過Max Vision Holdings Limited持有），合共佔本公司全部已發行股本約30.44%。項頡先生及其聯繫人士（定義見香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）以及本公司所有關連人士（定義見上市規則）須放棄就決議案第5項投贊成票。除上文披露者外，任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，概無受任何限制。鑑於上文所述，合共持有950,211,653股股份的股東有權於股東週年大會上就決議案第5項投贊成或反對票，而合共持有1,366,040,000股股份的股東有權於會上就餘下決議案投贊成或反對票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票。於股東週年大會上所提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一零年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	802,143,340 (99.99%)	2,000 (0.01%)
2.	(a) (i) 重選項頡先生為本公司董事。	812,313,340 (98.43%)	12,996,000 (1.57%)
	(ii) 重選龔任遠先生為本公司董事。	822,985,340 (99.72%)	2,320,000 (0.28%)
	(iii) 重選岳周敏先生為本公司董事。	825,001,340 (99.96%)	304,000 (0.04%)
	(iv) 重選黃向前先生為本公司董事。	822,983,340 (99.72%)	2,322,000 (0.28%)
	(v) 重選葉衛剛先生為本公司董事。	822,983,340 (99.72%)	2,322,000 (0.28%)
	(vi) 重選黃灌球先生為本公司董事。	822,983,340 (99.72%)	2,322,000 (0.28%)
	(vii) 重選王毅先生為本公司董事。	822,983,340 (99.72%)	2,322,000 (0.28%)
	(viii) 重選李鳳玲先生為本公司董事。	822,983,340 (99.72%)	2,322,000 (0.28%)
	(ix) 重選陳世敏先生為本公司董事。	822,983,340 (99.72%)	2,322,000 (0.28%)
	(b) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	829,305,340 (99.99%)	2,000 (0.01%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	829,303,340 (99.99%)	4,000 (0.01%)
4.	(a) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份。	786,572,340 (94.85%)	42,733,000 (5.15%)
	(b) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。	829,307,340 (99.99%)	2,000 (0.01%)
	(c) 透過第4(b)項普通決議案將購回股份的數目加入本公司已發行股本中，以擴大根據第4(a)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權。	787,090,340 (94.91%)	42,219,000 (5.09%)

普通決議案		票數(約%)	
		贊成	反對
5.	批准根據本公司於二零一零年九月二十三日採納的購股權計劃向項頡先生授出購股權以按每股1.83港元的行使價認購13,660,000股本公司股份。	166,918,000 (41.35%)	236,762,993 (58.65%)
特別決議案			
6.	將本公司正式名稱(i)由「Sun.King Power Electronics Group Limited」改為「Sun.King Power Electronics Group Ltd.」及其後(ii)由「Sun.King Power Electronics Group Ltd.」改為「Sun.King Power Electronics Group Limited 賽晶電力電子集團有限公司」。	829,299,340 (99.99%)	4,000 (0.01%)

有關決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%所投票數贊成決議案第1項至第4項，所有普通決議案（除決議案第5項外）已獲正式通過為普通決議案。

由於超過75%所投票數贊成決議案第6項，故該決議案已獲正式通過為特別決議案。

採納中文名稱作為部份正式名稱

採納本公司中文名稱作為部份正式名稱已於股東週年大會上獲股東通過。本公司將於開曼群島公司註冊處及香港公司註冊處辦理所需的備案手續。本公司股份於聯交所買賣所用的股份簡稱仍維持不變，英文為「SUN.KING ELEC」，而中文則為「賽晶電力電子」。本公司將進一步公佈有關採納中文名稱作為部份正式名稱的生效日期。

承董事會命
賽晶電力電子集團有限公司
主席
項頡

香港，二零一一年六月二十一日

於本公告日期，執行董事為項頡先生、龔任遠先生、岳周敏先生及黃向前先生，非執行董事為葉衛剛先生及黃灌球先生以及獨立非執行董事為王毅先生、李鳳玲先生及陳世敏先生。

* 僅供識別