

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。



COSLIGHT TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP LIMITED
光宇國際集團科技有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1043)

二零一一年七月二十日舉行之股東特別大會投票表決結果

董事局欣然宣佈，建議更換核數師之普通決議案已於二零一一年七月二十日舉行之股東特別大會上以按點算股數方式表決獲股東正式通過。

光宇國際集團科技有限公司（「本公司」）於二零一一年七月二十日上午十時正舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，股東特別大會通告所載列的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
委任信永中和（香港）會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數師，及授權董事會釐定其酬金	264,661,988 (100%)	0 (0%)

由於普通決議案獲得超過50%之票數贊成，故決議案獲正式通過。

* 僅供識別

本公司於股東特別大會當日已發行股本為374,180,000股，此乃給予持有人有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。股東於股東特別大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司於股東特別大會上擔任投票表決的監票員。

承董事會命
光宇國際集團科技有限公司
主席
宋殿權

香港，二零一一年七月二十日

於本公佈日期，本公司執行董事為宋殿權先生、羅明花女士、李克學先生、邢凱先生、張立明先生及劉興權先生；而獨立非執行董事為李增林先生、姜兆華博士及肖建敏先生。