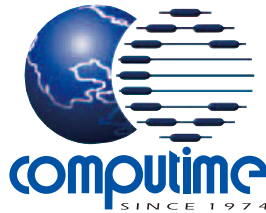


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



COMPUTIME GROUP LIMITED

金寶通集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：320)

於二零一一年九月五日舉行的
股東週年大會的投票結果、
獨立非執行董事退任、
不再出任審核委員會成員兼薪酬委員會成員
及
未符合上市規則第3.10(1)及3.21條

董事會欣然宣佈，於二零一一年九月五日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案均獲正式通過。

董事會亦宣佈，Steven Julien Feniger先生於股東週年大會上退任本公司獨立非執行董事。Feniger先生退任後亦不再為本公司之審核委員會兼薪酬委員會成員。

於二零一一年九月五日舉行的股東週年大會的投票結果

金寶通集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一一年九月五日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有決議案均以一股一票投票方式獲本公司股東正式通過。投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%) (附註(a))	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	506,152,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一一年三月三十一日止年度之末期股息每股0.031港元。	506,152,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選歐陽和先生為本公司執行董事。	506,152,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選甘志超先生為本公司非執行董事。	506,152,000 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會釐定各董事之酬金。	506,152,000 (100%)	0 (0%)
6.	續聘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之酬金。	506,152,000 (100%)	0 (0%)
7.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於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。	506,152,000 (100%)	0 (0%)
8.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%之本公司新股份。	449,748,000 (88.856312%)	56,404,000 (11.143688%)
9.	藉加入本公司所購回股份之總面值，擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權。	449,748,000 (88.856312%)	56,404,000 (11.143688%)

附註：

- (a) 投票數目及百分比乃根據本公司股東於股東週年大會上親身出席或委任代表表決之本公司股份總數計算。
- (b) 由於第1至9項決議案均獲得全部或大多數票數投票贊成，因此，所有普通決議案均獲正式通過。

- (c) 於股東週年大會日期本公司的已發行股份總數：830,000,000股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對決議案的本公司股份總數：830,000,000股。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可投票反對決議案的本公司股份總數：無。
- (f) 概無本公司股東於日期為二零一一年七月十八日之本公司通函內表明有意於股東週年大會上投票反對或放棄表決任何決議案。
- (g) 本公司的股份過戶登記香港分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會的點票監察員。

獨立非執行董事退任、不再出任審核委員會成員兼薪酬委員會成員及未符合上市規則第3.10(1)及3.21條

Steven Julien Feniger先生(「Feniger先生」)因希望專注其他業務而於股東週年大會上退任本公司獨立非執行董事。Feniger先生退任後亦不再為本公司之審核委員會兼薪酬委員會成員。

Feniger先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹藉此機會向Feniger先生就其任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

於Feniger先生退任後：(i)本公司僅有兩名獨立非執行董事，低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條所規定獨立非執行董事人數最少三名之要求；及(ii)本公司審核委員會包括兩名獨立非執行董事及兩名非執行董事，並不符合上市規則第3.21條所規定大部分成員為本公司獨立非執行董事之要求。董事會將務求根據上市規則第3.11及3.23條於二零一一年九月五日起計三個月內盡快物色委任一名新獨立非執行董事填補上述空缺。本公司將於有關委任時另作公佈。

承董事會命
金寶通集團有限公司
主席
歐陽和

香港，二零一一年九月五日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

歐陽和先生(主席)

Owyang King 博士(行政總裁)

蔡寶兒女士

非執行董事：

甘志超先生

Arvind Amratlal Patel 先生

王俊光先生

獨立非執行董事：

陸觀豪先生

施維德先生

* 僅供識別