

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



比亞迪電子(國際)有限公司
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) COMPANY LIMITED

(根據公司條例在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：285)

網站：<http://www.byd-electronic.com>

股東特別大會
投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一一年九月二十八日的股東特別大會通告所載的決議案，已於二零一一年十月十四日舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述本公司於二零一一年九月二十八日刊發的股東特別大會(「股東特別大會」)通告，以及本公司於二零一一年九月二十八日刊發的通函，內容有關比亞迪精密製造有限公司(「比亞迪精密」)向比亞迪股份有限公司(「比亞迪」)提供委託貸款而其構成本公司的關連及須予披露交易(「通函」)。除非另有指明，否則本公佈所用詞彙與有關通函界定者具相同涵義。

董事會謹此根據上市規則第13.39(5)條宣佈股東特別大會的投票表決結果。本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會的監票人，負責點票事宜。

股東特別大會結果

股東特別大會於二零一一年十月十四日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國深圳市坪山新區比亞迪路3009號比亞迪會議室舉行。

於股東特別大會日期的已發行本公司股份（「股份」）總數為2,253,204,500股股份。比亞迪透過其全資附屬公司Golden Link Worldwide Limited（「Golden Link」）擁有1,481,700,000股股份的權益。本公司董事李柯女士、孫一藻先生及吳經勝先生為BF Trust的受益人，而BF Trust為本公司的僱員信託，並由HSBC Trustee (Hong Kong) Limited（「HSBC Trustee」）擔任受託人，而HSBC Trustee於股東特別大會日期透過其全資附屬公司Gold Dragonfly Limited（「Gold Dragonfly」）持有合共168,300,000股股份。於股東特別大會日期，李柯女士、孫一藻先生及吳經勝先生透過BF Trust分別擁有8,602,000股、5,797,000股及8,602,000股股份，此外，亦分別擁有11,884,500股、10,824,680股及11,675,880股比亞迪股份。鑑於比亞迪於委託貸款安排中的利益，Golden Link已於股東特別大會上就決議案放棄投票，而Gold Dragonfly亦就李柯女士、孫一藻先生及吳經勝先生所擁有的權益部分，於股東特別大會上就決議案放棄投票。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就獲提呈決議案投贊成或反對票的股份總數為748,503,500股。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會而於會上僅可就決議案投反對票。

下文所載為股東特別大會的投票表決結果：

普通決議案	票數 (佔總票數百分比)		總票數
	贊成	反對	
批准比亞迪精密透過該等銀行(作為委託貸款代理)向比亞迪提供本金總額為人民幣10億元的委託貸款。	221,343,547 53.773407%	190,279,151 46.226593%	411,622,698 100%
由於出席股東特別大會的股東及受委代表所持票數的50%以上贊成該決議案，該決議案作為普通決議案獲通過。			

承董事會命
比亞迪電子(國際)有限公司
董事
李柯

香港，二零一一年十月十四日

於本公佈刊發日期，執行董事為李柯女士及孫一藻先生；非執行董事為王傳福先生及吳經勝先生；獨立非執行董事為陳育棠先生、Antony Francis MAMPILLY先生及梁平先生。