

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告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。



SUN INNOVATION HOLDINGS LIMITED

(奧亮集團有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 547)

於二零一二年四月二十七日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，奧亮集團有限公司（「本公司」）於二零一二年四月二十七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之投票結果。投票結果之詳情已列於本公告內。

謹此提述本公司於二零一二年三月二十三日發表之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零一二年四月二十七日舉行之本公司股東週年大會上，載於股東週年大會通告內所有提呈之決議案均以投票方式進行表決。香港中央證券登記有限公司（本公司之股份過戶登記處香港分處）於股東週年大會上擔任投票事宜之監票人。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 9,832,685,768 股（即有權出席並投票贊成或反對於股東週年大會上提呈之所有決議案的總股數）。概無有權出席大會但根據《上市規則》第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案之股份，亦無根據《上市規則》規定股東須於股東週年大會上放棄投票之股份。

董事會欣然宣佈，第1至5號決議案獲通過為普通決議案，而第6號決議案則獲通過為特別決議案。投票結果如下：

決議案	投票表決數目及 佔投票表決總數之大約百分比		投票表決 總數
	贊成	反對	
1. 省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師之報告。	7,812,717,005 (100%)	0 (0%)	7,812,717,005

2.	(1) 重選譚德機先生為董事。	7,812,717,005 (100%)	0 (0%)	7,812,717,005
	(2) 釐定董事之酬金。	7,812,717,005 (100%)	0 (0%)	7,812,717,005
3.	重聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。	7,812,717,005 (100%)	0 (0%)	7,812,717,005
4.	(1) 給予董事會一般授權以購回本公司之證券。	7,811,717,005 (100%)	0 (0%)	7,811,717,005
	(2) 給予董事會一般授權以發行、配發及處理額外股份。	7,770,885,180 (99.48%)	40,831,825 (0.52%)	7,811,717,005
	(3) 擴大給予董事會發行股份之一般授權，將購回股份數目納入其內。	7,770,885,180 (99.48%)	40,831,825 (0.52%)	7,811,717,005
5.	(1) 採納本公司的新購股權計劃。	7,778,265,541 (99.57%)	33,451,464 (0.43%)	7,811,717,005
	(2) 終止本公司現有購股權計劃。	7,778,265,541 (99.57%)	33,451,464 (0.43%)	7,811,717,005
6.	(1) 批准本公司的細則的修訂。	7,811,717,005 (100%)	0 (0%)	7,811,717,005
	(2) 採納本公司新綜合的細則。	7,811,717,005 (100%)	0 (0%)	7,811,717,005

承董事會命
奧亮集團有限公司
周健
主席

香港，二零一二年四月二十七日

於本公告發表日期，執行董事為周健先生及范鐳先生，而本公司之獨立非執行董事為劉暢女士、段雄飛先生及譚德機先生。

* 僅供參考