

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。



PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

松景科技控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1079)

二零一二年十一月七日舉行之股東週年大會之 投票結果

董事會欣然公佈，於二零一二年十一月七日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲得正式通過。

松景科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，於二零一二年十一月七日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案已以一股一票點票方式獲得正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一二年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	381,009,014 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選趙亨達先生為非執行董事。	381,009,014 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選黃志儉博士為獨立非執行董事。	381,009,014 (100%)	0 (0%)
	(iii) 授權董事會釐定董事酬金。	381,009,014 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	381,009,014 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4A.	授予董事一般授權以購回本公司之股份。	381,009,014 (100%)	0 (0%)
4B.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司之新股份。	381,009,014 (100%)	0 (0%)
4C.	加入購回之股份數目至4B項決議案下授予董事之授權。	381,009,014 (100%)	0 (0%)

由於上述各項決議案已獲超過 50% 之票數贊成，所有決議案已正式通過為本公司普通決議案。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為 920,984,783 股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。並無本公司股東於股東週年大會上就任何提呈決議案行使其投票權時受到任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處，卓佳秘書商務有限公司，獲委聘於股東週年大會作為點票之監票員。

承董事會命
松景科技控股有限公司
主席
趙亨泰

香港，二零一二年十一月七日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為趙亨泰先生及趙亨展先生，非執行董事為趙亨達先生，而獨立非執行董事則為李智聰先生、蘇漢章先生及黃志儉博士。

* 僅供識別