

香港結算及交易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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分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。



## COMPUTER AND TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

(科聯系統集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00046)

### 特別股東大會之投票表決結果

董事會宣佈，特別股東大會通告所載之普通決議案已獲股東於二零一二年十一月十九日舉行之特別股東大會以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零一二年十月三十一日刊發之通函(「通函」)以及於二零一二年十月三十一日刊發之特別股東大會通告(「特別股東大會通告」)提呈之所有普通決議案。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 特別股東大會之投票表決結果

根據上市規則，於本公司股東大會上進行之投票必須以投票表決方式進行。因此，於特別股東大會上，大會主席要求以投票表決方式對特別股東大會通告所載之所有普通決議案進行投票。投票表決結果如下：

普通決議案		已投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.*	批准採納新購股權計劃。	114,994,000 (95.89%)	4,930,000 (4.11%)
2.	授權本公司董事會釐定董事之酬金。	114,994,000 (95.89%)	4,930,000 (4.11%)

\* 第一項決議案全文載於特別股東大會通告內

所有普通決議案已於特別股東大會上正式通過。

於舉行特別股東大會當日，本公司已發行股份總數為 245,288,198 股，相當於賦予持有人有權出席特別股東大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。各股東於特別股東大會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無受任何限制。

隆誠會計師事務所有限公司獲委聘於特別股東大會上作為點票之監票員。

承董事會命  
**科聯系統集團有限公司**  
主席  
**吳長勝**

香港，二零一二年十一月十九日

於本公佈日期，董事會包括執行董事吳長勝先生，梁景新先生及任景信先生，及獨立非執行董事夏樹棠先生、李國安教授及丁良輝先生。