

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，概不對因本公告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。本公告僅作參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



SIM TECHNOLOGY GROUP LIMITED

晨訊科技集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：02000)

股東特別大會結果 及 寄發供股文件

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年十一月十九日舉行之股東特別大會上，批准清洗豁免之普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

寄發供股文件

待供股文件向百慕達及香港公司註冊處處長登記後：(i) 預期將於二零一二年十二月七日向合資格股東寄發供股文件；及(ii) 預期將於同日向不合資格股東寄發供股章程，惟僅供彼等參考之用。

茲提述晨訊科技集團有限公司(「本公司」)日期為二零一二年十月二十六日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)建議供股及申請清洗豁免。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年十一月十九日舉行之股東特別大會上，批准清洗豁免之普通決議案(「決議案」)已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。於股東特別大會日期，已發行股份數目為1,704,999,000股。

根據收購守則，涉及清洗豁免或於當中擁有權益之股東（包括包銷商及其一致行動人士）須放棄就決議案投票，而彼等亦已於會上放棄投票。於股東特別大會日期，包銷商及其一致行動人士實益擁有775,918,000股股份，相當於本公司現有已發行股本約45.51%。除包銷商及其一致行動人士外，概無其他股東涉及清洗豁免或於當中擁有權益而須根據收購守則放棄就決議案投票。

賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為929,081,000股股份。概無股份賦予股東權利出席大會但僅可投票反對決議案。股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票之監票人。

決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案	股份數目 (%)	
	贊成	反對
批准清洗豁免。	51,771,000 (99.00%)	522,000 (1.00%)

附註：決議案全文請參閱該通函所載之股東特別大會通告。

股權架構之變動

下表列示因供股而造成之本公司股權架構變動：

股東	於本公告日期		緊隨供股完成後， 假設合資格股東全數 接納供股之配額及於記錄 日期或之前並無歸屬 購股權獲行使		緊隨供股完成後， 假設合資格股東概不 接納供股之配額及於記錄 日期或之前並無歸屬 購股權獲行使		緊隨供股完成後， 假設合資格股東全數接納 供股之配額及於記錄 日期或之前歸屬購股權 (董事之歸屬購股權 除外)獲悉數行使		緊隨供股完成後， 假設合資格股東概不接納 供股之配額及於記錄 日期或之前歸屬購股權 (董事之歸屬購股權除外) 獲悉數行使	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
包銷商及其一致行動人士(附註1至8)	775,918,000	45.51	1,163,877,000	45.51	1,628,417,500	63.67	1,163,877,000	44.22	1,653,300,000	62.81
董事(附註9)	4,864,000	0.29	7,296,000	0.29	4,864,000	0.19	7,296,000	0.28	4,864,000	0.18
公眾人士	924,217,000	54.20	1,386,325,500	54.20	924,217,000	36.14	1,460,973,000	55.50	973,982,000	37.01
總計	<u>1,704,999,000</u>	<u>100.00</u>	<u>2,557,498,500</u>	<u>100.00</u>	<u>2,557,498,500</u>	<u>100.00</u>	<u>2,632,146,000</u>	<u>100.00</u>	<u>2,632,146,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 根據收購守則，Info Dynasty、Intellipower、Simcom (BVI)、王祖同先生、楊文瑛女士(王祖同先生之配偶)、王晨先生及王曦先生(兩人均為王祖同先生之兒子)為包銷商之一致行動人士。
2. 於本公告日期，包銷商及其一致行動人士擁有合共775,918,000股股份，佔本公司現有已發行股本約45.51%。
3. 於本公告日期，Info Dynasty擁有703,675,000股股份，佔本公司已發行股本約41.27%。王祖同先生控制Info Dynasty三分之一以上之投票權。因此，根據證券及期貨條例第XV部，王祖同先生被視為擁有Info Dynasty所持全部703,675,000股股份之權益。
4. 於本公告日期，Intellipower擁有48,825,000股股份，佔本公司已發行股本約2.86%。王祖同先生全資擁有Intellipower，因此被視為擁有Intellipower所持全部48,825,000股股份之權益。

5. 於本公告日期，Simcom (BVI) 擁有 20,000,000 股股份，佔本公司已發行股本約 1.17%。王祖同先生全資擁有 Simcom (BVI)，因此被視為擁有 Simcom (BVI) 所持全部 20,000,000 股股份之權益。
6. 於本公告日期，王祖同先生及楊文瑛女士透過中央結算系統共同擁有 3,098,000 股股份，佔本公司已發行股本約 0.18%。
7. 於本公告日期，楊文瑛女士(王祖同先生之配偶)控制 Info Dynasty 三分之一以上之投票權。因此，根據證券及期貨條例第 XV 部，楊文瑛女士被視為擁有 Info Dynasty 所持全部 703,675,000 股股份之權益。
8. 於本公告日期，楊文瑛女士透過中央結算系統擁有 320,000 股股份，佔本公司已發行股本約 0.02%。
9. 於本公告日期，張劍平先生(並非包銷商一致行動人士之董事)透過中央結算系統擁有 4,864,000 股股份，佔本公司已發行股本約 0.29%。

股東及公眾投資者務須注意，上述股權變動僅作說明用途，而供股完成後本公司股權架構之實際變動須受限於多項因素，包括供股之接納結果。在供股完成後，本公司將根據上市規則另行刊發公告。

寄發供股文件

待供股文件向百慕達及香港公司註冊處處長登記後：(i) 預期將於二零一二年十二月七日向合資格股東寄發供股文件；及(ii) 預期將於同日向不合資格股東寄發供股章程，惟僅供彼等參考之用。

買賣股份及未繳股款供股股份之風險警告

股份將由二零一二年十一月二十七日星期二起按除權基準買賣。未繳股款供股股份則將於二零一二年十二月十一日星期二至二零一二年十二月十八日星期二(首尾兩日包括在內)止期間買賣。倘供股之任何條件未能於最後終止時限(或本公司與包銷商可能釐定之較後時間及/或日期)或之前達成及/或豁免，或包銷協議於最後終止時限或之前被包銷商終止或未能成為無條件，供股將不會進行及將告失效。

任何人士如擬在本公告刊發日期至所有供股條件達成日期止期間購買或出售股份，以及於二零一二年十二月十一日星期二至二零一二年十二月十八日星期二（首尾兩日包括在內）止期間買賣未繳股款供股股份，則須自行承擔供股可能不會成為無條件或可能不會進行之風險。

股東及本公司準投資者於買賣股份及未繳股款供股股份時務請審慎行事，倘彼等對本身之狀況有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

承董事會命
晨訊科技集團有限公司
董事
王祖同

香港，二零一二年十一月十九日

董事共同及個別就本公告所載資料之準確性負全責，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經周詳及審慎考慮後達致，且本公告並無遺漏任何其他事實致使本公告內任何陳述有所誤導。

於本公告日期，本公司執行董事為楊文瑛女士、王祖同先生、王曦先生、張劍平先生、唐融融女士及陳達榮先生，而本公司獨立非執行董事為廖慶雄先生、謝麟振先生及董雲庭先生。

* 僅供識別