

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。



MAN YUE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 萬裕科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00894)

於二零一三年五月二日舉行之股東週年大會之投票結果

於二零一三年五月二日舉行之本公司股東週年大會上，本公司股東已正式通過於二零一三年三月二十二日刊發之股東週年大會通告所載之所有建議決議案。

於二零一三年五月二日舉行之萬裕科技集團有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）上，就於二零一三年三月二十二日刊發之股東週年大會通告所載之所有建議決議案之所有投票乃以股數表決方式進行。於二零一三年五月二日，本公司已發行股份總數（賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案）為479,089,534股，而本公司概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並僅可投票反對決議案或放棄就決議案投票。於股東週年大會上提呈之各項決議案之股數表決結果如下：

| 決議案 | | 票數及百分比 | |
|-----|--|-------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。 | 318,456,667 (99.43%) | 1,818,000 (0.57%) |
| 2. | 宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度每股2.5港仙之末期股息。 | 316,834,667 (98.93%) | 3,440,000 (1.07%) |
| 3. | 重選楊毓麟先生為本公司執行董事。 | 318,456,667 (99.43%) | 1,818,000 (0.57%) |
| 4. | 重選陳宇澄先生為本公司執行董事。 | 318,456,667 (99.43%) | 1,818,000 (0.57%) |
| 5. | 重選李秀恒博士為本公司獨立非執行董事。 | 318,456,667 (99.43%) | 1,818,000 (0.57%) |
| 6. | 重選馬紹援先生為本公司獨立非執行董事。 | 318,456,667 (99.43%) | 1,818,000 (0.57%) |

| 決議案 | | 票數及百分比 | |
|-----|--|-------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 7. | 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。 | 275,362,667 (85.98%) | 44,912,000 (14.02%) |
| 8. | 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。 | 318,456,667 (99.43%) | 1,818,000 (0.57%) |
| 9A. | 給予董事一般授權以發行及配發股份。 | 314,782,667 (98.29%) | 5,492,000 (1.71%) |
| 9B. | 給予董事一般授權以購回本公司本身股份。 | 320,274,667 (100%) | 0 (0%) |
| 9C. | 藉加入本公司根據第9B項決議案購回之股份面值，擴大根據第9A項決議案授出之授權。 | 316,834,667 (98.93%) | 3,440,000 (1.07%) |

由於投票贊成上述第1項至第9C項各決議案之票數超過50%，故所有該等決議案已以普通決議案方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司（香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）獲委任為股東週年大會之監票人。

代表董事會
萬裕科技集團有限公司
主席
紀楚蓮

香港，二零一三年五月二日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事紀楚蓮女士、陳宇澄先生、王晴明先生及楊毓麟先生，以及獨立非執行董事李秀恒博士、羅國貴先生及馬紹援先生。