

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的內容概不負責，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分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Cowell e Holdings Inc.

高偉電子控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1415)

截至2014年12月31日止年度的全年業績

股東週年大會

暫停辦理股份過戶登記手續

全年業績

高偉電子控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈已批准本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2014年12月31日止年度的經審核綜合業績(「全年業績」)。全年業績與已載於本公司日期為2015年3月19日的招股章程附錄三的本集團截至2014年12月31日止年度的未經審核初步綜合財務資料並無不同。載有(其中包括)全年業績的本公司截至2014年12月31日止年度的年度報告將於適當時候刊登及寄發予本公司股東(「股東」)。

股東週年大會

本公司的股東週年大會(「股東週年大會」)謹訂於2015年6月24日舉行。召開股東週年大會的通告將於適當時候刊登及寄發予股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於2015年6月22日至2015年6月24日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期內本公司將不會辦理任何股份過戶登記。為確保有權出席股東週年大會並於會上投票，股東須於2015年6月19日下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股票填妥並送交本公司香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

承董事會命
高偉電子控股有限公司
主席
Kwak Joung Hwan

香港，2015年4月15日

於本公佈日期，董事會包括執行董事Kwak Joung Hwan先生、Kim Kab Cheol先生及Seong Seokhoon先生；非執行董事Yoon Yeo Eul先生、Lee Dong-Chun先生及Kim Jae Min先生；獨立非執行董事Okayama Masanori先生、Kim Chan Su先生及Song Si Young博士。