

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



VARITRONIX INTERNATIONAL LIMITED

精電國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：710)

二零一五年六月三日舉行之股東週年大會之表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之決議案之表決結果。

謹此提述精電國際有限公司（「本公司」）日期為二零一五年四月二十七日之股東週年大會通告（「通告」）及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

在股東週年大會上，通告所載之所有提呈普通決議案（「普通決議案」）以投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，獲委任就股東週年大會之投票事宜監票。

賦予股東權利可出席股東週年大會及在會上表決贊成或反對普通決議案之股份總數為329,595,204股股份，相當於本公司於股東週年大會日期之全部已發行股本。概無任何股份給予股東有權出席股東週年大會但根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

概無股東根據《上市規則》規定須放棄表決權。亦無人士於通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄表決權之意向。

股東週年大會上有關普通決議案之表決結果如下：

| | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | 投票總數 |
|----|---|-----------------------|-----------|-----------------------|
| | | 投票數目(%) | | |
| 1. | 省覽本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 | 107,907,244 (100%) | 0 (0%) | 107,907,244 (100%) |
| | 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |

| | | | | |
|----|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| 2. | 宣佈派發截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息。 | 108,222,244 (100%) | 0 (0%) | 108,222,244 (100%) |
| | 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| 3. | (a) 重選高振順先生為董事。 | 83,327,065 (77%) | 24,895,179 (23%) | 108,222,244 (100%) |
| | 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| | (b) 重選高穎欣女士為董事。 | 97,643,244 (90.22%) | 10,579,000 (9.78%) | 108,222,244 (100%) |
| | 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| | (c) 授權薪酬委員會釐定董事酬金。 | 99,156,382 (99.94%) | 56,862 (0.06%) | 99,213,244 (100%) |
| | 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| 4. | 重選侯自強先生（出任獨立非執行董事逾九年）為本公司獨立非執行董事，並授權本薪酬委員會釐定其酬金。 | 108,052,244 (99.84%) | 170,000 (0.16%) | 108,222,244 (100%) |
| | 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| 5. | 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。 | 108,222,244 (100%) | 0 (0%) | 108,222,244 (100%) |
| | 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| 6. | 授予一般授權購回本公司股份。 | 108,069,244 (100%) | 0 (0%) | 108,069,244 (100%) |
| | 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| 7. | 授予一般授權發行本公司新股份。 | 75,433,843 (69.70%) | 32,788,401 (30.30%) | 108,222,244 (100%) |
| | 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| 8. | 擴大授予一般授權發行本公司新股份。 | 75,369,843 (69.64%) | 32,852,401 (30.36%) | 108,222,244 (100%) |
| | 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |

承董事會命
精電國際有限公司
主席
高振順

香港，二零一五年六月三日

於本公告日期，董事會由六位董事組成，其中高振順先生、高穎欣女士及賀德懷先生為執行董事，而盧永仁博士太平紳士、周承炎先生及侯自強先生為獨立非執行董事。