



HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED

高陽科技(中國)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：818)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，批准收購事項及據協議擬進行交易之決議案已於二零零八年五月十四日舉行之股東特別大會獲正式通過。

茲提述高陽科技(中國)有限公司(「本公司」)日期為二零零八年四月二十八日之通函(「通函」)以及同日之股東特別大會通告(「通告」)，乃關於本公司、Universal Star Group Ltd.與李寧川先生所訂立日期為二零零八年四月八日之買賣協議(「協議」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

股東特別大會於二零零八年五月十四日舉行，以考慮批准收購事項及據協議擬進行交易之決議案。協議須經獨立股東於股東特別大會以按股數投票方式表決批准。通函內表明，身為股東之李寧川先生及其聯繫人士將會於股東特別大會就投票批准收購事項之決議案放棄投票，並已放棄投票。有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案之獨立股東持有本公司合共2,227,631,641股股份。並無賦予股東權利出席股東特別大會並僅於會上表決反對決議案之股份。

董事會欣然宣佈，有關決議案已於今天舉行之股東特別大會以按股數投票方式表決獲正式通過。有關決議案之表決結果如下：

	票數(%)	
	支持	反對
普通決議案(詳情請參閱通告)	892,914,336 (100%)	無 (0%)

附註：票數及百分比乃按參加股東特別大會並於會上表決之獨立股東所持股份總數為基準計算。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為於股東特別大會所進行表決之監票人。

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事，分別為張玉峰、渠萬春、徐文生、李文晉及徐昌軍；以及三名獨立非執行董事譚振輝、梁偉民及許思濤。

承董事會命
執行董事
李文晉

香港，二零零八年五月十四日

* 僅供識別