



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）

**於二零零六年十一月二十九日舉行
之股東特別大會**

董事會宣佈，在本公司於二零零六年十一月二十九日舉行之股東特別大會上，提呈批准更新購股權計劃項下授出購股權限額之普通決議案，被出席股東特別大會之股東以舉手投票之方式否決。

茲提述本公司日期為二零零六年十一月十三日有關更新購股權計劃項下授出購股權限額之通函（「該通函」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者有相同涵義。

董事會宣佈，於二零零六年十一月二十九日舉行之股東特別大會上，過半數出席股東特別大會之股東以舉手投票之方式否決提呈批准更新購股權計劃項下授出購股權限額之普通決議案。

茲亦提述本公司日期為二零零六年十一月二十四日有關建議更新根據購股權計劃授出購股權之較低限額（「該建議」）之通函。本公司將於二零零六年十二月十一日星期一上午十時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心24樓2416室召開股東特別大會，以批准該建議。

承董事會命
執行董事
李文晉

香港，二零零六年十一月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括六名執行董事，分別為張玉峰、渠萬春、徐文生、李文晉、陳耀光及徐昌軍；以及三名獨立非執行董事譚振輝、許思濤及梁偉民。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及
英文虎報刊登的內容。