

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，並明確表示概不會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。



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)

股東週年大會投票表決結果

高陽科技(中國)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一二年五月十一日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會的主席根據本公司組織章程細則，要求就二零一二年三月二十三日股東週年大會通告內所載及提呈的各項決議案按投票方式表決。於股東週年大會上各項決議案均已獲本公司股東透過投票表決方式通過。本公司股份過戶登記處香港分處，卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。於股東週年大會所提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師之報告。	859,805,502 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選李文晉先生為董事。	857,432,502 (99.72%)	2,373,000 (0.28%)
	(ii) 重選徐文生先生為董事。	859,805,502 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選譚振輝先生為董事。	859,805,502 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 授權董事會釐定其酬金。	859,739,502 (99.99%)	66,000 (0.01%)
3.	(i) 重選許思濤先生為董事。	859,805,502 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 授權董事會釐定其酬金。	859,739,502 (99.99%)	66,000 (0.01%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	859,805,502 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	723,088,360 (84.10%)	136,717,142 (15.90%)
6.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份。	859,805,502 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大董事之一般授權，以配發、發行及處理本公司之額外股份，股份數目為本公司所購回股份之總面值。	723,088,360 (84.10%)	136,717,142 (15.90%)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	批准本公司之細則修訂。	859,760,502 (99.99%)	45,000 (0.01%)

由於第一至七項決議案的贊成票數均超過50%，該等決議案獲通過為普通決議案，及第八項決議案的贊成票數超過75%，該項決議案獲通過為特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為2,673,429,835股。其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為2,673,429,835股（佔本公司之已發行股本總額100%）。並無任何本公司股東須就股東週年大會通告所載各項決議案放棄投票。

承董事會命
執行董事
李文晉

香港，二零一二年五月十一日

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；一名非執行董事張楷淳；以及三名獨立非執行董事譚振輝、梁偉民及許思濤。