

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，概不會就本公告全部或任何部分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。



深圳科技控股有限公司  
SHENZHEN HIGH-TECH HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：106)

股東週年大會結果

董事會宣佈於二零一二年四月二十五日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

深圳科技控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈於二零一二年四月二十五日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以投票方式獲正式通過。

本公司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為股東週年大會的監票人。股東週年大會投票結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,707,491,543 (100.000%)	0 (0.000%)
2. 宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息及特別股息。	1,707,491,543 (100.000%)	0 (0.000%)
3. (i) 重選王聰德先生為董事。	1,706,801,143 (99.960%)	690,400 (0.040%)
(ii) 重選鍾瑄因先生為董事。	1,707,425,143 (99.996%)	66,400 (0.004%)
(iii) 重選李國精先生為董事。	1,707,425,143 (99.996%)	66,400 (0.004%)

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
3. (iv) 授權董事會釐定董事酬金。	1,707,425,143 (99.996%)	66,400 (0.004%)
4. 續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,707,425,143 (99.996%)	66,400 (0.004%)
5. 授予董事會一般授權以配發及發行股份。	1,701,577,143 (99.654%)	5,914,400 (0.346%)
6. 授予董事會一般授權以購回本公司股份。	1,707,491,543 (100.000%)	0 (0.000%)
7. 將根據第 6 項決議案購回之股份面值加入根據第 5 項決議案將予配發及發行之股本面值。	1,701,577,143 (99.657%)	5,848,000 (0.343%)
8. 考慮及批准採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃。	1,701,389,143 (99.643%)	6,102,400 (0.357%)

由於大部分票數均贊成各項普通決議案，故全部有關決議案均獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行總股份數目為1,986,606,059股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予本公司之股東出席股東週年大會而僅可投票反對決議案。

承董事會命  
 深圳科技控股有限公司  
 公司秘書  
 陳婉綦

香港，二零一二年四月二十五日

於本公告日期，本公司之董事會由兩名執行董事王聰德先生及謝錦輝先生，兩名非執行董事廖醒標先生及王文俊先生，以及三名獨立非執行董事鍾瑄因先生、李國精先生及莊嘉俐小姐組成。