

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，概不會就本公佈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

董事會宣佈於二零零九年四月二十九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」）宣佈本公司於二零零九年四月二十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」），於股東週年大會上提呈之所有決議案已以投票方式正式通過。

投票結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮本公司截至二零零八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。	726,117,528 100%	0 0%
2. (i) 重選謝錦輝先生為董事。	726,117,528 100%	0 0%
(ii) 重選莊嘉俐小姐為董事。	726,117,528 100%	0 0%
(iii) 授權董事會釐定董事酬金。	726,117,528 100%	0 0%
3. 續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	726,117,528 100%	0 0%

4. 授予董事會一般授權以配發及發行股份。	726,117,528	0
	100%	0%
5. 授予董事會一般授權以購回本公司之股份。	726,117,528	0
	100%	0%
6. 根據第 5 項決議案購回之股份面值加入根據第 4 項決議案將予配發及發行之股本面值。	726,117,528	0
	100%	0%

由於上述每項決議案的贊成票數均百分之百，該等決議案於股東週年大會上獲通過。

於股東週年大會舉行之日，已發行總股份為1,216,606,059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。

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。

承董事會命
深圳科技控股有限公司
 公司秘書
陳婉縈

香港，二零零九年四月二十九日

於本公佈日期，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，一名非執行董事王文俊先生，以及三名獨立非執行董事廖醒標先生、李國精先生以及莊嘉俐小姐組成。