

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，並明確表示概不就因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。



SINOTRONICS HOLDINGS LIMITED

華翔微電子控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1195)

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，在二零一零年二月十一日舉行的股東特別大會上，批准(i)增加法定股本，及(ii)採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃之普通決議案，以及批准更改本公司名稱之特別決議案已獲股東以投票表決之方式正式通過。

茲提述本公司於二零一零年一月二十日就(其中包括)增加法定股本、採納新購股權計劃、終止現有購股權計劃及更改本公司名稱而刊發之通函(「通函」)。除本公佈另有界定者外，本公佈所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，在二零一零年二月十一日舉行的股東特別大會上，批准(i)增加法定股本，及(ii)採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃之普通決議案，以及批准更改本公司名稱之特別決議案已獲股東以投票表決之方式正式通過。本公司之股份過戶登記分處香港證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上點票之監票人。

於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為950,240,500股。並無股東須就股東特別大會上提呈之任何決議案放棄投票。因此，賦予持有人參加大會並投票贊成或反對相關決議案之權利的股份總數為950,240,500股。並無股東有權參加股東特別大會但僅可投票反對股東特別大會上提呈之任何決議案。投票結果如下：

	普通決議案	有效投票之股份數目	
		贊成	反對
1.	將法定股本由100,000,000港元增至500,000,000港元	371,218,304 (90.06%)	40,962,402 (9.94%)
2.	批准採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃	412,178,706 (99.99%)	2,000 (0.01%)
	特別決議案	有效投票之股份數目	
		贊成	反對
3.	批准更改本公司名稱	412,180,706 (100%)	0 (0%)

承董事會命
華翔微電子控股有限公司
執行董事
許月悅

香港，二零二零年二月十一日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事許月悅女士、項松先生、施明義先生、林萬新先生、陳健先生及涂曙光先生；獨立非執行董事李建國先生、張全先生及王麗榮女士。