



## 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)

#### 二零零七年十二月二十一日舉行之股東週年大會之 書面點票結果

董事會欣然宣佈，於二零零七年十二月二十一日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已經由書面點票方式正式通過。

在華翔微電子控股有限公司（「本公司」）於二零零七年十二月二十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，大會主席正式要求就日期為二零零七年十月三十一日之股東週年大會通告內載列所有提呈之決議案，以書面點票形式進行表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為559,169,000股，此乃賦予持有人權利出席並於股東週年大會上就有關決議案投票贊成或反對之本公司股份總數。並無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行之表決受到任何限制。

本公司之股份登記處香港證券登記有限公司獲委任為監票人，負責在股東週年大會上處理點票事宜。股東週年大會上所表決之各項決議案之書面點票結果如下：

| 普通決議案 |                                           | 票數(%)                   |                        |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|       |                                           | 贊成                      | 反對                     |
| 1.    | 省覽及考慮截至二零零七年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事會及核數師報告。 | 374,391,890<br>(99.47%) | 2,000,000<br>(0.53%)   |
| 2.    | 宣派截至二零零七年六月三十日止年度之末期股息。                   | 374,391,890<br>(99.47%) | 2,000,000<br>(0.53%)   |
| 3.    | (a) (i) 重選項松先生為執行董事。                      | 341,075,890<br>(91.52%) | 31,588,000<br>(8.48%)  |
|       | (ii) 重選潘昌馳先生為獨立非執行董事。                     | 300,743,890<br>(80.70%) | 71,920,000<br>(19.30%) |

| 普通決議案 |                                                                | 票數(%)                    |                        |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|       |                                                                | 贊成                       | 反對                     |
|       | (iii) 重選張全先生為獨立非執行董事。                                          | 300,743,890<br>(80.70%)  | 71,920,000<br>(19.30%) |
|       | (iv) 重選胡兆瑞先生為執行董事。                                             | 301,943,890<br>(81.02%)  | 70,720,000<br>(18.98%) |
|       | (v) 重選林萬新先生為執行董事。                                              | 341,075,890<br>(91.52%)  | 31,588,000<br>(8.48%)  |
|       | (b) 授權董事會釐定其酬金。                                                | 341,075,890<br>(91.52%)  | 31,588,000<br>(8.48%)  |
| 4.    | 續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。                                           | 376,391,890<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)           |
| 5A.   | 授予董事會一般授權以購回本公司股份，惟不得超過本公司於通過本決議案日期之已發行股本之10%。                 | 376,391,890<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)           |
| 5B.   | 授予董事會一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份，惟不得超過本公司於通過本決議案日期之已發行股本之20%。        | 277,171,890<br>(79.40%)  | 71,920,000<br>(20.60%) |
| 5C.   | 待通過第5A及5B項決議案後，透過加入根據第5A項決議案授予之一般授權而購回之有關股份，擴大第5B項決議案所授予之一般授權。 | 277,171,890<br>(79.40%)  | 71,920,000<br>(20.60%) |

根據上述票數，上述所有決議案均已正式通過，其中第1至第5C項決議案以普通決議案形式獲通過。

承董事會命  
華翔微電子控股有限公司  
公司秘書  
唐耀安

香港，二零零七年十二月二十一日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事劉兆才先生、項松先生、林萬強先生、林萬新先生、胡兆瑞先生及唐耀安先生；以及獨立非執行董事潘昌馳先生、蔡訓善先生及張全先生。

\* 僅供識別