

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份內容而產生或因依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)

**二零零九年十二月十七日舉行之股東週年大會之
投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零零九年十二月十七日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已經由投票方式正式通過。

在華翔微電子控股有限公司（「本公司」）於二零零九年十二月十七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會通告中所載之提呈決議案乃透過投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司就投票表決而獲委聘為股東週年大會之監票人。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為558,965,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就有關決議案投票贊成或反對之本公司股份總數。概無任何本公司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，亦無任何本公司股份賦予持有人權利可出席股東週年大會但僅可投票反對任何決議案。

代表347,923,890股本公司股份的本公司股東親身或委派代表或公司代表出席股東週年大會，且本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，提呈決議案由本公司股東於股東週年大會上透過投票表決方式正式通過。各項決議案之點票結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零零九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。	347,923,890 (100%)	0 (0%)	347,923,890
2.	(a) (i) 重選林萬新先生為執行董事。	297,103,890 (85.39%)	50,820,000 (14.61%)	347,923,890
	(ii) 重選項松先生為執行董事。	297,103,890 (85.39%)	50,820,000 (14.61%)	347,923,890
	(iii) 重選潘昌馳先生為獨立非執行董事。	297,101,890 (85.39%)	50,822,000 (14.61%)	347,923,890
	(iv) 重選涂曙光先生為執行董事。	297,101,890 (85.39%)	50,822,000 (14.61%)	347,923,890
	(v) 重選陳健先生為執行董事。	297,103,890 (85.39%)	50,820,000 (14.61%)	347,923,890
	(b) 授權董事會釐定其酬金。	324,403,890 (93.24%)	23,520,000 (6.76%)	347,923,890
3.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	347,923,890 (100%)	0 (0%)	347,923,890
4A.	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%。	347,923,890 (100%)	0 (0%)	347,923,890
4B.	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%。	324,397,890 (93.24%)	23,526,000 (6.76%)	347,923,890
4C.	待通過第4A及4B項決議案後，透過加入根據第4A項決議案授予之一般授權而購回之有關股份，擴大第4B項決議案所授予之一般授權。	324,401,890 (93.24%)	23,522,000 (6.76%)	347,923,890

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4C項決議案以普通決議案正式獲通過。

概無本公司股東須就股東週年大會上待批准的任何獲提呈的決議案放棄投票。

承董事會命
華翔微電子控股有限公司
主席
林萬新

香港，二零零九年十二月十七日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事林萬新先生、項松先生、胡兆瑞先生、涂曙光先生及陳健先生；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