

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## MAN YUE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 萬裕科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00894)

### 於二零一二年五月九日舉行之股東週年大會之投票結果

於二零一二年五月九日舉行之本公司股東週年大會上，所有載於二零一二年三月二十三日刊發之股東週年大會通告之建議決議案已獲本公司股東正式通過。

於二零一二年五月九日舉行之萬裕科技集團有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，就載於二零一二年三月二十三日刊發之股東週年大會通告之所有建議決議案已進行股數表決。於二零一二年五月九日，本公司已發行賦予其持有人權利以出席股東週年大會及投票贊成或反對所提呈之決議案之股份總數為479,089,534股，本公司概無股份賦予其持有人權利以出席股東週年大會及僅投票反對或須避席投票所提呈之決議案。於股東週年大會提呈之各項決議案之股數表決投票結果載列如下：

決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	279,525,333 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度每股3.0港仙之末期股息。	279,525,333 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選紀楚蓮女士為本公司執行董事。	277,521,333 (99.28%)	2,004,000 (0.72%)
4.	重選高伯安先生為本公司執行董事。	277,745,333 (99.36%)	1,780,000 (0.64%)
5.	重選羅國貴先生為本公司獨立非執行董事。	273,769,333 (97.94%)	5,756,000 (2.06%)
6.	授權本公司薪酬委員會釐定本公司董事之酬金。	273,522,333 (97.86%)	5,981,000 (2.14%)

決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
7.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	279,503,333 (99.99%)	22,000 (0.01%)
8A.	給予董事一般授權以發行及配發數量不超過於通過此決議案之日本公司已發行股本總面值百分之二十之本公司股份。	271,122,333 (96.99%)	8,403,000 (3.01%)
8B.	給予董事一般授權以購回數量不超過於通過此決議案之日本公司已發行股本總面值百分之十之本公司自有股份。	279,485,333 (99.99%)	18,000 (0.01%)
8C.	藉根據第8B項決議案之本公司購回股份之面值而擴大第8A項決議案之授權。	271,917,333 (97.28%)	7,608,000 (2.72%)

由於投票贊成上述第1項至第8C項各決議案之票數超過50%，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）獲委任為股東週年大會之監票人。

在動議第5項決議案前，本公司於二零一二年五月八日刊登之公告內提述有關羅國貴先生之履歷補充資料，已於本公司股東週年大會上，向在座股東宣讀。除上述補充資料外，本公司董事會謹此確認刊載於本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之年度報告及本公司於二零一二年三月二十三日之通函內之資料屬真實及準確。

代表董事會  
萬裕科技集團有限公司  
主席  
紀楚蓮

香港，二零一二年五月九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事紀楚蓮女士、陳宇澄先生、高伯安先生及王晴明先生，以及獨立非執行董事李秀恒博士、羅國貴先生及馬紹援先生。