

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之任何損失承擔任何責任。



## Anxin-China Holdings Limited

### 中國安芯控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1149)

## 於二零一一年六月三日舉行之股東週年大會投票結果 董事之變動 及 委任行政總裁

謹此提述中國安芯控股有限公司（「本公司」）日期為二零一一年四月二十九日之通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會之結果

董事會欣然宣佈，本公司於二零一一年六月三日舉行之股東週年大會上所提呈之所有決議案已由股東以投票方式正式表決通過。於股東週年大會上所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (佔投票股份總數之 概約百分比*)		投票股份總 數
		贊成	反對	
1.	省覽截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	1,135,559,967 (100%)	0 (0%)	1,135,559,967

\* 所有百分比四捨五入至小數點後四個位

普通決議案			投票股份數目 (佔投票股份總數之 概約百分比*)		投票股份總 數
			贊成	反對	
2.	(a)	重選下列退任董事：			
		(1) 鍾厚泰先生為執行董事；及	1,135,559,967 (100%)	0 (0%)	1,135,559,967
		(2) 裴仁九先生為獨立非執行董事。	1,135,559,967 (100%)	0 (0%)	1,135,559,967
	(b)	選舉下列新董事：			
		(1) 劉中奎先生為執行董事；及	1,135,559,967 (100%)	0 (0%)	1,135,559,967
		(2) 謝柏堂先生為獨立非執行董事。	1,135,559,967 (100%)	0 (0%)	1,135,559,967
	(c)	授權董事會釐定董事酬金。	1,135,559,967 (100%)	0 (0%)	1,135,559,967
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,135,559,967 (100%)	0 (0%)	1,135,559,967	
4.	授予董事一般無條件授權，以配發、發行及處置不超過於本決議案日期本公司已發行股本20%之本公司額外股份。	1,056,020,306 (92.9956%)	79,539,661 (7.0044%)	1,135,559,967	
5.	授予董事一般無條件授權，以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股本10%之本公司股份。	1,135,559,967 (100%)	0 (0%)	1,135,559,967	
6.	在通過第4及5項決議案之情況下，藉加入根據第5項決議案所授之一般授權而購回之股份，擴大根據第4項決議案授出之一般授權。	1,056,928,306 (93.0755%)	78,631,661 (6.9245%)	1,135,559,967	

於股東週年大會當日，本公司已發行股本包括2,587,537,458股每股面值0.10港元之股份，此乃賦予持有人權利出席並於股東週年大會上就所有決議案投贊成票或反對票之股份總數。股東就股東週年大會上任何決議案進行投票時並無受到限制，亦無任何本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟僅可於會上就決議案投反對票，且概無人士於通函中表明將於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會投票之監票人。

由於每項決議案均獲超過50%之票數投票贊成，故上述所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

## **董事退任**

董事會宣佈，李開明先生（「李先生」）因退任而並無於股東週年大會上膺選連任。李先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關彼退任之事宜需敦請股東或聯交所垂注。董事會謹藉此機會對李先生在任期間對本公司所作出之貢獻致以謝意。

## **委任董事及行政總裁**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之有關選舉謝柏堂先生（「謝先生」）為獨立非執行董事以填補李先生退任所產生之空缺之決議案已獲正式通過，而謝先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零一一年六月三日起生效。謝先生亦已獲委任為本公司薪酬委員會主席兼成員以及審核委員會成員。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之有關委任劉中奎先生（「劉先生」）為執行董事作為新增現有董事數目之決議案已獲正式通過，而劉先生已獲委任為執行董事，自二零一一年六月三日起生效。劉先生亦已獲委任為本公司行政總裁。

有關委任謝先生為獨立非執行董事及劉先生為執行董事之其他詳情均列示如下：

謝柏堂先生，60歲，於一九七五年畢業於中華人民共和國南京航空學院（現稱南京航空航天大學）自動控制專業及為一名研究員級高級經濟師。彼於一九七五年開展其於航空航天業之職業生涯並擔任多項職務，包括中國航天科工集團公司資產運營部部長、監事會副主任兼秘書長。自二零零一年十二月以來，謝先生擔任貴州航天電器股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市之公司）董事，及自二零零一年十二月至二零零四年四月亦曾為貴州航天電器股份有限公司董事長。自二零零六年十二月以來，彼擔任航天通信控股集團股份有限公司（一間於上海證券交易所上市之公司）董事。自二零零七年二月至二零零九年一月，謝先生曾擔任航天科技控股集團股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市之公司）董事長。

謝先生並無與本公司訂立任何服務合約，惟彼已獲委以兩年任期並須根據組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪席告退並合資格接受重選。謝先生有權收取固定酬金每年30,000港元，該酬金乃由董事會或本公司經參考彼擔任獨立非執行董事之職責及責任以及現行市場狀況於股東大會上釐定。有關酬金涵蓋於彼與本公司之委任函內。

除上文所披露者外，謝先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。除上文所披露者外，於其委任日期前過往三年內，謝先生概無在於聯交所及任何其他證券交易所之任何其他上市公司中擔任任何董事職務或接受其他主要任命或持有專業資格。於其委任日期，根據證券及期貨條例第XV部，謝先生概無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視作擁有權益。

除上文所披露者外，董事會及謝先生確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露，或概無有關委任謝先生之任何其他事宜須提請股東垂注。

劉中奎先生，29歲，現任深圳安芯及江蘇洪芯的首席營運官。彼於二零零五年畢業於南京工業大學計算機系。彼自二零零四年十二月至二零零五年六月於技術部實習並負責實時系統數據採集程序的研發工作。彼自二零零五年七月至二零零七年五月於技術部工作並負責安全監控系統中心程序的研發工作。自二零零七年六月至二零零九年十一月，彼負責工程項目實施及帶領團隊成功地完成多個項目。自二零零九年十二月以來，彼負責業務的市場推廣和公司管理。除上述者外，劉先生概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

劉先生並無與本公司訂立任何特定任期之服務合約，惟彼須根據組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪席告退並合資格接受重選。劉先生有權收取董事袍金每年30,000港元，有關袍金並不涵蓋於任何服務合約內。劉先生之薪酬待遇乃由董事會參考彼之職責及責任以及現行市場狀況而釐定。

除上文所披露者外，劉先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。除上文所披露者外，於其委任日期前過往三年內，劉先生概無在於聯交所及任何其他證券交易所之任何其他上市公司中擔任任何董事職務或接受其他主要任命或持有專業資格。於其委任日期，根據證券及期貨條例第XV部，劉先生概無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視作擁有權益。

除上文所披露者外，董事會及劉先生確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露，或概無有關委任劉先生為執行董事之任何其他事宜須提請股東垂注。

承董事會命  
中國安芯控股有限公司  
主席  
鍾厚泰

香港，二零一一年六月三日

於本公告日期，董事會包括執行董事鍾厚泰先生、鍾厚堯先生、林蘇鵬先生、楊馬先生及劉中奎先生，以及獨立非執行董事裴仁九先生、張全先生及謝柏堂先生。