

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，並明確表示概不會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。



## HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED 高陽科技(中國)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：818)

### 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載，提呈批准18%買賣協議及2%買賣協議及其項下各自擬進行交易之普通決議案已於二零一二年二月二十四日舉行之股東特別大會上獲獨立股東透過按股數投票方式正式通過。

茲提述本公司就有關收購事宜於二零一二年一月十三日刊發之公佈、二零一二年二月八日刊發之通函(「通函」)及股東特別大會通告。除本公佈另有釋義外，本公佈所使用詞彙與通函所釋義者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，批准18%買賣協議及2%買賣協議及其項下各自擬進行交易之普通決議案已於二零一二年二月二十四日舉行之股東特別大會上獲獨立股東透過投票方式正式通過。投票表決結果如下：

投票數目 (佔投票總數百分比)		投票總數
贊成	反對	
1,575,582,502 (100%)	無 (0%)	1,575,582,502 (100%)

由於普通決議案之贊成票數超過50%，故決議案獲獨立股東於股東特別大會上正式通過為普通決議案。

\* 僅供識別

根據上市規則，Billion Rosy之最終實益擁有人及其聯繫人士直接及間接合共持有30,623,000股股份，相當於本公司已發行股份約1.15%，已於股東特別大會上就提呈之普通決議案放棄表決。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為2,673,429,835股。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對所提呈之決議案之股份總數為2,642,806,835股。概無股東有權出席股東特別大會但僅有權於股東特別大會上就決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任點票之監票員。

承董事會命  
執行董事  
李文晉

香港，二零一二年二月二十四日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事，分別為張玉峰先生、渠萬春先生、徐文生先生、李文晉先生及徐昌軍先生；一名非執行董事張楷淳先生；以及三名獨立非執行董事譚振輝先生、許思濤先生及梁偉民先生。