

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的任何損失承擔任何責任。



**比亞迪電子(國際)有限公司**  
**BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) COMPANY LIMITED**

(根據公司條例在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：285)

網站：<http://www.byd-electronic.com>

**股東週年大會**  
**投票表決結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年四月二十三日的股東週年大會通告所載的決議案，已於二零一二年六月八日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述本公司於二零一二年四月二十三日刊發的股東週年大會(「股東週年大會」)通告，以及本公司於二零一二年四月二十三日刊發的通函，內容有關(其中包括)涉及發行及購回本公司股份的一般授權及重選本公司董事的建議(「通函」)。

董事會謹此根據上市規則第13.39(5)條宣佈股東週年大會的投票表決結果。本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票人，負責點票事宜。

除非另有指明，否則本公佈所用詞彙與通函界定者具相同涵義。

**股東週年大會結果**

股東週年大會於二零一二年六月八日(星期五)上午九時正假座中國廣東省深圳市坪山新區比亞迪路3009號比亞迪股份有限公司會議室舉行。

於股東週年大會日期的已發行股份數目為2,253,204,500股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就獲提呈決議案投贊成或反對票的股份總數。概無股份賦

予股東權利出席股東週年大會而於會上僅可就所有決議案投反對票。概無任何人士在通函內表明有意投票反對獲提呈的決議案或放棄投票。

下文所載為股東週年大會的投票表決結果：

普通決議案	票數 (佔總票數百分比)		總票數
	贊成	反對	
(1) 省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	1,948,572,067 (99.999974%)	500 (0.000026%)	1,948,572,567
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所持票數的50%以上贊成該決議案，該決議案作為普通決議案獲通過。			
(2) 宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之每股人民幣0.0535元末期股息。	1,948,572,567 (100.000000%)	0 (0.000000%)	1,948,572,567
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所持票數的50%以上贊成該決議案，該決議案作為普通決議案獲通過。			
(3) 重選王傳福先生為本公司董事並授權本公司董事會釐定其薪酬。	1,896,209,567 (97.312751%)	52,363,000 (2.687249%)	1,948,572,567
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所持票數的50%以上贊成該決議案，該決議案作為普通決議案獲通過。			
(4) 重選吳經勝先生為本公司董事並授權本公司董事會釐定其薪酬。	1,921,206,067 (98.595562%)	27,366,500 (1.404438%)	1,948,572,567
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所持票數的50%以上贊成該決議案，該決議案作為普通決議案獲通過。			
(5) 重選梁平先生為本公司董事並授權本公司董事會釐定其薪酬。	1,922,497,067 (98.661815%)	26,075,500 (1.338185%)	1,948,572,567
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所持票數的50%以上贊成該決議案，該決議案作為普通決議案獲通過。			

普通決議案	票數 (佔總票數百分比)		總票數
	贊成	反對	
(6) 聘請安永會計師事務所出任本公司二零一二年財政年度的國際核數師直至本公司下屆股東週年大會結束為止，以及授權本公司董事會釐定其酬金。	1,948,572,067 (99.999974%)	500 (0.000026%)	1,948,572,567
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所持票數的50%以上贊成該決議案，該決議案作為普通決議案獲通過。			
(7) 授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過於二零一二年六月八日本公司已發行股本面值總額20%的本公司新股份。	1,691,652,500 (86.814960%)	256,920,067 (13.185040%)	1,948,572,567
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所持票數的50%以上贊成該決議案，該決議案作為普通決議案獲通過。			
(8) 授予本公司董事一般及無條件授權，以購回不超過於二零一二年六月八日本公司已發行股本面值總額10%的本公司本身股份。	1,948,572,067 (99.999974%)	500 (0.000026%)	1,948,572,567
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所持票數的50%以上贊成該決議案，該決議案作為普通決議案獲通過。			
(9) 擴大根據第7項決議案授出授權，加入本公司根據第8項決議案所購回的股份數目。	1,694,400,000 (86.955964%)	254,172,487 (13.044036%)	1,948,572,487
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所持票數的50%以上贊成該決議案，該決議案作為普通決議案獲通過。			

特別決議案	票數 (佔總票數百分比)		總票數
	贊成	反對	
(10) 考慮和批准修訂載於股東週年大會通告的本公司組織章程細則。	1,948,572,067 (99.999974%)	500 (0.000026%)	1,948,572,567
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此，該項決議案作為特別決議案獲通過。			
(11) 待第10項特別決議案獲通過，採納本公司新修訂及重列的組織章程大綱及細則以取代本公司現有的組織章程大綱及細則。	1,948,572,067 (99.999974%)	500 (0.000026%)	1,948,572,567
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此，該項決議案作為特別決議案獲通過。			

承董事會命

比亞迪電子(國際)有限公司

董事

李柯

香港，二零一二年六月八日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事李柯女士及孫一藻先生；非執行董事王傳福先生及吳經勝先生；及獨立非執行董事陳育棠先生、Antony Francis MAMPILLY先生及梁平先生。