

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)

股東特別大會
投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一三年二月五日的股東特別大會通告所載的所有決議案，已於二零一三年二月二十七日舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述本公司於二零一三年二月五日刊發的股東特別大會(「股東特別大會」)通告，以及本公司於二零一三年二月五日刊發的通函，內容有關(其中包括)本公司若干非豁免持續關連交易(「通函」)。除非另有指明，否則本公佈所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。

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

股東特別大會結果

股東特別大會於二零一三年二月二十七日(星期三)上午十時正假座中國深圳市坪山比亞迪路3009號比亞迪股份有限公司會議室舉行。

於股東特別大會日期的已發行股份數目為2,253,204,500股。比亞迪透過其全資附屬公司Golden Link Worldwide Limited(「Golden Link」)於1,481,700,000股股份中擁有權益。本公司董事李柯女士、孫一藻先生及吳經勝先生為BF Trust的受益人，而BF Trust為本公司的僱員信託，並由HSBC Trustee (Hong Kong) Limited(「HSBC Trustee」)擔任受託人，而HSBC Trustee於股東特別大會日期透過其全資附屬公司Gold Dragonfly Limited(「Gold Dragonfly」)持有合共168,300,000股股份。於股東特別大會日期，李柯女士、孫一藻先生及吳經勝先生透過BF Trust分別擁有本公

司8,602,000股、5,797,000股及8,602,000股股份，此外，亦分別擁有11,884,500股、10,164,680股及6,110,880股比亞迪股份。鑑於比亞迪於非豁免新持續關連交易協議以及有關新上限中的利益，Golden Link已於股東特別大會上就決議案放棄投票，而Gold Dragonfly亦就李柯女士、孫一藻先生及吳經勝先生所擁有的權益部分，於股東特別大會上就決議案放棄投票。賦予股東權利出席股東特別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為748,503,500股。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會而於會上僅可就決議案投反對票。

下文所載為股東特別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)	批准新供應協議及相關新上限。	417,040,284 100%	0 0%	417,040,284 100%
	由於出席股東特別大會的股東及受委代表所持票數的50%以上贊成該決議案，該決議案以普通決議案獲通過。			
(2)	批准新採購協議及相關新上限。	417,040,284 100%	0 0%	417,040,284 100%
	由於出席股東特別大會的股東及受委代表所持票數的50%以上贊成該決議案，該決議案以普通決議案獲通過。			
(3)	批准新動能服務總協議及相關新上限。	417,040,284 100%	0 0%	417,040,284 100%
	由於出席股東特別大會的股東及受委代表所持票數的50%以上贊成該決議案，該決議案以普通決議案獲通過。			

承董事會命

比亞迪電子(國際)有限公司

董事

李柯

香港，二零一三年二月二十七日

於本公佈刊發日期，執行董事為李柯女士及孫一藻先生；非執行董事為王傳福先生及吳經勝先生；獨立非執行董事為陳育棠先生、Antony Francis MAMPILLY先生及梁平先生。