

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，並明確表示概不就本公佈全部或任何部  
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。



## TONLY ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED

### 通力電子控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01249)

### 於二零一四年四月十七日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會(「董事會」)欣然宣佈於股東週年大會上進行之投票表決結果。

於通力電子控股有限公司(「本公司」)於二零一四年四月十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一四年三月十七日之股東週年大會通告(「通告」)所載之所有建議決議案(「決議案」)之表決均以投票方式進行。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	採納本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度經審核之綜合財務報告、本公司董事(「董事」)與本公司獨立核數師(「核數師」)報告書	90,619,653 (100%)	0 (0.00%)
2.	批准向於二零一四年四月二十九日名列本公司股東名冊之本公司股東(「股東」)宣派末期股息每股本公司普通股23.8港仙，末期股息將從本公司可分派溢利撥付	90,619,653 (100%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金	90,112,843 (99.44%)	506,810 (0.56%)
4.	(a) 重選于廣輝先生為執行董事	89,169,813 (98.40%)	1,449,840 (1.60%)
	(b) 重選宋永紅先生為執行董事	86,796,830 (95.78%)	3,822,823 (4.22%)
	(c) 重選任學農先生為執行董事	90,542,413 (99.91%)	77,240 (0.09%)
5.	授權董事會釐定董事酬金	90,542,448 (99.92%)	68,405 (0.08%)
6.	按通告第6項所載，授予董事一般授權（「一般授權」），藉此發行或以其他方式處理本公司之未發行股份	86,865,170 (95.86%)	3,754,483 (4.14%)
7.	按通告第7項所載，授予董事購回授權（「購回授權」），藉此購回本公司之股份	90,610,853 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	按通告第8項所載，批准將本公司根據購回授權購回之股份數目加入一般授權內	86,865,170 (95.86%)	3,754,483 (4.14%)
9.	按通告第9項所載，批准採納購股權計劃	86,808,170 (95.79%)	3,811,483 (4.21%)

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為133,316,234股，其為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。並無限制本公司任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票。

由於超過50%之有效票數贊成所有普通決議案，故所有普通決議案均於股東週年大會上獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上出任點票工作之監票人。

代表董事會  
主席  
袁冰

香港，二零一四年四月十七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事于廣輝先生、宋永紅先生及任學農先生；非執行董事袁冰先生及梁耀榮先生；及獨立非執行董事潘昭國先生、李其先生及楊曉明先生。