

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)

股東週年大會投票表決結果

茲提述高陽科技(中國)有限公司(「本公司」)於二零一五年三月十六日刊發之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會(「股東週年大會」)已於二零一五年四月二十二日舉行。各項決議案均已獲股東以按股數投票表決方式批准。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週年大會擔任投票表決監票員。於股東週年大會所提呈決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與本公司核數師之報告。	1,101,123,846 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選李文晉先生為董事。	1,069,489,474 (97.13%)	31,634,372 (2.87%)
3.	重選譚振輝先生為董事。	1,093,215,498 (99.28%)	7,908,348 (0.72%)
4.	重選許思濤先生為董事。	1,101,123,846 (100.00%)	0 (0.00%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	授權董事會釐定董事之酬金。	1,101,123,846 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,101,123,846 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份。#	1,072,259,362 (97.38%)	28,864,484 (2.62%)
8.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份。#	1,101,123,846 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權，增加之股份數目為本公司所購回股份之總面值。#	1,072,259,362 (97.38%)	28,864,484 (2.62%)

第7至9項決議案全文載於股東週年大會通告。

由於第1至9項決議案之贊成票數均超過50%，該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,776,833,835股。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為2,776,833,835股，佔本公司之已發行股本總額100%。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成本公司之普通決議案。概無任何股東須根據上市規則就股東週年大會通告所載各項決議案放棄投票。

承董事會命
執行董事
李文晉

香港，二零一五年四月二十二日

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、渠萬春、徐文生、李文晉及徐昌軍；一名非執行董事張楷淳；以及三名獨立非執行董事譚振輝、許思濤及梁偉民。