

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，概不對因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的任何損失承擔任何責任。



## DAISHO MICROLINE HOLDINGS LIMITED

### 大昌微綫集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0567)

### 於2011年8月18日舉行的 股東週年大會投票表決結果

大昌微綫集團有限公司(「本公司」)於2011年8月18日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於2011年7月15日股東週年大會通告的各項決議案均以投票方式進行表決。

本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員，所有決議案均獲本公司股東正式通過，有關的投票表決結果如下：

	普通決議案	股份投票數目 (概約百份比)	
		贊成	反對
1.	省覽及通過截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核財務報告與董事會及核數師報告書	163,534,416 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a)(i).	重選歐陽偉洪先生為董事	163,534,416 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a)(ii).	重選菊地弘之先生為董事	163,534,416 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a)(iii).	重選陳育棠先生為董事	163,534,416 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	固定董事人數為十二位	163,524,416 (99.99%)	10,000 (0.01%)
2(c).	授權董事會釐定董事酬金	163,534,416 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a).	委聘安永會計師事務所為來年度之核數師	163,534,416 (100.00%)	0 (0.00%)

3(b).	授權董事會釐定核數師酬金	163,534,416 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授權董事會配發或發行股份	163,524,416 (99.99%)	10,000 (0.01%)
5.	授權董事會購回股份	163,534,416 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	可發行股份數目延伸加上已購回股份數目	163,524,416 (99.99%)	10,000 (0.01%)

本公司於股東週年大會舉行當日的已發行股份總數為 480,243,785 股，此乃賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。本公司股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制，及因此概無股份持有人有權出席但只可表決反對任何該等決議案。

承董事會命  
主席  
陳錫明

香港，二零一一年八月十八日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，即陳錫明先生、津村元史先生、佐佐木弘人先生、菊地弘之先生及歐陽偉洪先生，以及三名獨立非執行董事，即柏木紘宇先生、陳育棠先生及李志光博士。

\* 僅供識別之用