

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)

於二零一四年九月五日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會宣佈，載於通告內之所有決議案於二零一四年九月五日舉行之股東週年大會上均以投票方式進行表決及正式獲股東通過為本公司之普通決議案。

茲提述大昌微綫集團有限公司(「本公司」)日期為二零一四年七月二十五日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)宣佈，載於通告內之所有決議案於二零一四年九月五日舉行之股東週年大會上均以投票方式進行表決。本公司在香港之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，而投票表決結果如下：

	普通決議案	股份投票數目 (概約百份比)	
		贊成	反對
1.	省覽及通過截至二零一四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	194,980,415 (100%)	0 (0.00%)
2.	重選歐陽偉洪先生為董事	194,980,415 (100%)	0 (0.00%)

3.	重選楊茲誠先生為董事	194,980,415 (100%)	0 (0.00%)
4.	固定董事人數為十二位	194,980,415 (100%)	0 (0.00%)
5.	授權董事會釐定董事酬金	194,980,415 (100%)	0 (0.00%)
6.	委聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為來年度之核數師	194,980,415 (100%)	0 (0.00%)
7.	授權董事會釐定核數師酬金	194,980,415 (100%)	0 (0.00%)
8.	授權董事會配發或發行股份	194,980,415 (100%)	0 (0.00%)
9.	授權董事會購回股份	194,980,415 (100%)	0 (0.00%)
10.	可發行股份數目延伸加上已購回股份數目	194,980,415 (100%)	0 (0.00%)

由於上述每項普通決議案均獲超過 50% 之票數贊成，因此所有決議案均正式獲本公司股東(「股東」)通過為本公司之普通決議案。

本公司於股東週年大會舉行當日之已發行股份總數為 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之股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案，亦無任何股東根據上市規則規定須放棄表決股東週年大會上之決議案。

承董事會命
主席
陳錫明

香港，二零一四年九月五日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，即陳錫明、歐陽偉洪、半田芳男及菅谷正藏，以及三名獨立非執行董事，即李志光、楊茲誠及莊志華。

* 僅供識別之用