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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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。

# QIANLONG TECHNOLOGY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

# （乾隆科技國際控股有限公司）*

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：**1236**）

## 於二零一二年六月十四日舉行的股東周年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年四月二十六日刊發的股東周年大會通告所載的全部決議案已於二零一二年六月十四日舉行的股東周年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零一二年四月二十六日刊發的股東周年大會通告（「**通告**」）與通函（「**通函**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載的全部決議案（「**決議案**」）已於二零一二年六月十四日舉行的股東周年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東周年大會舉行日期，已發行股份數目為252,600,000股，即賦予股東有權出席股東周年大會並於大會上投票贊成或反對決議案的股份總數。股東在股東周年大會上就任何決議案投票時不受任何限制。

有關決議案的投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 接納及省覽本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會及核數師的報告書 | 114,242,000<br>(100%) | –<br>– |
| 2. | (a) 重選陳森田先生出任執行董事 | 89,742,000<br>(78.55%) | 24,500,000<br>(21.45%) |
| | (b) 重選廖敏吟小姐出任執行董事 | 114,242,000<br>(100%) | –<br>– |
| | (c) 重選謝少文先生出任獨立非執行董事 | 114,242,000<br>(100%) | –<br>– |
| 3. | 釐定董事酬金 | 114,242,000<br>(100%) | –<br>– |
| 4. | 續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金 | 114,242,000<br>(100%) | –<br>– |
| 5. | (1) 如通告第5(1)項決議案所載，向各董事授出一般授權，藉以配發、發行及處理未發行股份 | 114,242,000<br>(100%) | –<br>– |
| | (2) 如通告第5(2)項決議案所載，向各董事授出一般授權，藉以購回股份 | 114,242,000<br>(100%) | –<br>– |
| | (3) 如通告第5(3)項決議案所載，擴大授予各董事的一般授權，藉以配發、發行及處理股份 | 114,242,000<br>(100%) | –<br>– |

由於逾50%票數投票贊成各項決議案，故全部決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

上述票數及投票百分比乃根據親身或由法團授權代表或委任代表出席股東周年大會並於會上投票的股東所持有的股份總數計算。

本公司的核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司獲委任為股東周年大會上進行投票表決的監票人。

承董事會命
**乾隆科技國際控股有限公司**
主席
**廖朝平**

香港，二零一二年六月十四日

於本公告日期，本公司董事會包括七位執行董事，即廖朝平先生、范平尹先生、楊慶壽先生、陳森田先生、陳銘傳先生、余世筆先生及廖敏吟小姐，及兩位獨立非執行董事，即趙金卿女士及謝少文先生。

* 僅供識別