

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聲明，並明確表示，概不會對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

於二零一三年六月二十一日舉行的股東周年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年四月二十二日刊發的股東周年大會通告所載的全部決議案已於二零一三年六月二十一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。

茲提述本公司於二零一三年四月二十二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」)已於二零一三年六月二十一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. 省覽本公司截至二零一二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	119,226,000 (100%)	— —

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選廖朝平先生出任執行董事	119,226,000 (100%)	— —
	(b) 重選楊慶壽先生出任執行董事	119,226,000 (100%)	— —
	(c) 重選余世筆先生出任執行董事	119,226,000 (100%)	— —
	(d) 重選蔡正揚先生出任獨立非執行董事	119,226,000 (100%)	— —
3.	釐定董事酬金	119,226,000 (100%)	— —
4.	續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	119,226,000 (100%)	— —
5.	(1) 向各董事授出一般授權發行新股份等	119,226,000 (100%)	— —
	(2) 向各董事授出一般授權購回股份等	119,226,000 (100%)	— —
	(3) 擴大授予各董事的一般授權以發行新股份等	119,226,000 (100%)	— —

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。

香港立信德豪會計師事務所之工作範疇

有關投票結果由香港立信德豪會計師事務所有限公司(香港執業會計師)負責監票，其工作僅限於應本公司要求的若干程序，將本公司準備的投票匯總表中之投票結果與本公司所收回並提供予香港立信德豪會計師事務所有限公司的投票表格作出比較。香港立信德豪會計師事務所有限公司就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行的核證聘用，而其執行的有關工作，亦不會對相關的法律解釋或投票權事宜承擔任何核證責任。

承董事會命
乾隆科技國際控股有限公司
主席
廖朝平

香港，二零一三年六月二十一日

於本公告日期，本公司董事會包括六位執行董事，為廖朝平先生、范平尹先生、楊慶壽先生、陳銘傳先生、余世筆先生及廖敏吟小姐，及三位獨立非執行董事，為趙金卿女士、蔡正揚先生及謝少文先生。

如本文件的英文及中文版本有任何差異，概以英文版本為準。

* 僅供識別