

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，概不對因本公告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。

# TPV

## TPV TECHNOLOGY LIMITED

### 冠捷科技有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：903)

### 於二零一零年六月四日舉行之 股東週年大會投票結果

冠捷科技有限公司(「本公司」)於二零一零年六月四日舉行之股東週年大會(「週年大會」)上，大會主席要求就於二零一零年四月二十六日刊發之週年大會通告內所載之全部決議案，以書面點票形式進行表決。

股東有權出席並可於週年大會上投票之股份總數為2,345,836,139股。概無任何股東於週年大會上須就任何決議案進行之表決受到任何限制。

本公司之股份過戶登記處香港分處 — 香港中央證券登記有限公司為大會之監票人，負責處理點票事宜。週年大會上所表決之決議案之點票結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(一)	省覽截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核賬目及董事會報告與核數師報告。	1,932,454,656 (100%)	0 (0%)
(二)	批准派發末期股息。	1,943,584,656 (100%)	0 (0%)
(三)	重選宣建生博士為董事。	1,915,668,056 (98.56%)	27,916,600 (1.44%)
	重選曾文仲先生為董事。	1,933,956,456 (99.50%)	9,628,200 (0.50%)
	重選谷家泰博士為董事。	1,933,956,456 (99.50%)	9,628,200 (0.50%)
	重選劉烈宏先生為董事。	1,916,420,056 (98.60%)	27,164,600 (1.40%)
	重選吳群女士為董事。	1,916,736,056 (98.62%)	26,848,600 (1.38%)
	重選徐海和先生為董事。	1,832,508,241 (94.28%)	111,076,415 (5.72%)
	重選杜和平先生為董事。	1,666,836,977 (85.76%)	276,747,679 (14.24%)
	重選譚文誌先生為董事。	1,916,736,056 (98.62%)	26,848,600 (1.38%)
	授權董事會釐定董事酬金。	1,943,584,656 (100%)	0 (0%)

\* 僅供識別

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(四)	重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,942,682,256 (99.95%)	902,400 (0.05%)
(五)	通過普通決議案批准賦予董事會購回股份之一般性及無條件授權。	1,943,584,656 (100%)	0 (0%)
(六)	通過普通決議案批准賦予董事會發行證券之一般性及無條件授權。	1,698,144,565 (87.37%)	245,440,091 (12.63%)
(七)	通過普通決議案批准本公司將購回股份之面值加入第六項決議案之授權內。	1,700,240,765 (87.48%)	243,343,891 (12.52%)
(八)	通過普通決議案更新本公司於二零零三年五月十五日採納之購股權計劃之百分之十限額。	1,801,651,580 (92.70%)	141,933,076 (7.30%)

據此，上述決議案已正式通過為普通決議案。

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事宣建生博士；八名非執行董事劉烈宏先生、盧明先生、吳群女士、徐海和先生、杜和平先生、譚文鏐先生、Robert Theodoor Smits先生及陳彥松先生；以及三名獨立非執行董事曾文仲先生、谷家泰博士及黃之強先生。

董事會代表  
主席兼行政總裁  
宣建生博士

香港，二零一零年六月四日