

# 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)

#### 於二零零八年五月二十二日舉行之 股東週年大會投票結果

冠捷科技有限公司(「本公司」)於二零零八年五月二十二日舉行之股東週年大會(「週年大會」)上，大會主席要求就於二零零八年四月九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1,964,248,525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)	省覽截至二零零七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。	1,430,706,684 (99.72%)	3,988,000 (0.28%)
(二)	批准派發末期股息。	1,444,272,691 (100.00%)	0 (0%)
(三)	重選宣建生博士為董事。	1,431,582,535 (99.51%)	7,090,998 (0.49%)
	重選曾文仲先生為董事。	1,369,260,630 (95.18%)	69,412,903 (4.82%)
	重選谷家泰博士為董事。	1,369,260,630 (95.18%)	69,412,903 (4.82%)
	重選呂炳昌先生為董事。	1,431,582,535 (99.51%)	7,090,998 (0.49%)
	重選盧明先生為董事。	1,433,082,535 (99.61%)	5,590,998 (0.39%)
	授權董事會釐定董事酬金。	1,426,744,533 (99.20%)	11,522,000 (0.80%)

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。	1,443,841,693 (99.98%)	355,998 (0.02%)
(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。	1,434,272,691 (99.31%)	10,000,000 (0.69%)
(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。	858,227,365 (63.82%)	486,583,326 (36.18%)
(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。	862,237,567 (64.13%)	482,241,124 (35.87%)

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、洪育德先生及呂炳昌先生、非執行董事Maarten Jan de Vries先生、張玥先生及盧明先生與及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，二零零八年五月二十二日