

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，且明確表示不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依據該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》之規定提供有關乾隆科技國際控股有限公司之資料。乾隆科技國際控股有限公司各董事就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈之內容有所誤導；及(3)本公佈表達之所有意見已經審慎周詳考慮並按公平合理之基準及假設而作出。



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：8015)

**於 二 零 一 一 年 五 月 十 三 日 舉 行 之
股 東 週 年 大 會 之 投 票 結 果**

董事會欣然宣佈，於二零一一年四月六日刊發之股東週年大會通告所載之全部決議案已於二零一一年五月十三日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零一一年四月六日刊發之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議授出發行及購回股份之一般授權以及重選董事。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一一年四月六日刊發之股東週年大會通告所載之全部決議案(「決議案」)已於二零一一年五月十三日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

有關決議案之投票結果如下：

決議案		票數 (佔投票總數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一零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	107,060,000 (100%)	無 (0%)
由於逾50%票數投票贊成決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	批准派付截至二零一零年十二月三十一日止年度的末期股息(如有)	107,060,000 (100%)	無 (0%)
由於逾50%票數投票贊成決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
3.	(a) 重選范平尹先生出任執行董事	107,060,000 (100%)	無 (0%)
由於逾50%票數投票贊成決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(b) 重選陳銘傳先生出任執行董事	88,685,000 (100%)	無 (0%)
由於逾50%票數投票贊成決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(c) 重選趙金卿女士出任獨立非執行董事	107,060,000 (100%)	無 (0%)
由於逾50%票數投票贊成決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(d) 釐定董事酬金	107,060,000 (100%)	無 (0%)
由於逾50%票數投票贊成決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
4.	續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	107,060,000 (100%)	無 (0%)
由於逾50%票數投票贊成決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。			

決議案		票數 (佔投票總數百分比)	
		贊成	反對
5(1)	向各董事授出一般及無條件授權，以如股東週年大會通告第5(1)項決議案所載，發行、配發或以其他方式處理股份，並作出或授出可能須配發或發行股份的售股建議、協議、購股權及其他權利	107,060,000 (100%)	無 (0%)
由於逾50%票數投票贊成決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
5(2)	向各董事授出一般及無條件授權，以如股東週年大會通告第5(2)項決議案所載行使本公司一切權力購回股份	107,060,000 (100%)	無 (0%)
由於逾50%票數投票贊成決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
5(3)	如股東週年大會通告第5(3)項決議案所載，擴大授予各董事的一般授權以發行新股份	107,060,000 (100%)	無 (0%)
由於逾50%票數投票贊成決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。			

本公司秘書謝啓聰獲委任為股東週年大會上進行投票表決之監票人。

賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為252,600,000股股份，相當於本公司於股東週年大會舉行日期之全部已發行股本。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但僅可於會上投票反對決議案。

承董事會命
主席
廖朝平

香港，二零一一年五月十三日

執行董事：

廖朝平

范平尹

楊慶壽

陳森田

陳銘傳

余世筆

廖敏吟

獨立非執行董事：

趙金卿

張龍騰

謝少文

* 僅供識別

本公佈將由其刊登日期起計最少一連七日載於創業板網站之「最新公司公告」頁中。