



PACMOS TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED
(弘茂科技控股有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1010)

**於二零零五年六月二十八日舉行之
股東週年大會 — 投票結果**

以下為於弘茂科技控股有限公司於二零零五年六月二十八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上所提呈決議案之有關投票結果。

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	251,663,140 (100%)	零 —
2A.	重選葉稚雄先生為執行董事。	251,663,140 (100%)	零 —
2B.	重選鄭鶴鳴先生為獨立非執行董事。	251,663,140 (100%)	零 —
2C.	授權董事釐定董事酬金。	251,663,140 (100%)	零 —
3.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師及授權董事釐定其酬金。	251,663,140 (100%)	零 —
4.	選舉馬桂園先生為本公司獨立非執行董事，即時生效。	251,663,140 (100%)	零 —
5.	批准及追認根據本公司之公司細則應在二零零二年、二零零三年或二零零四年本公司股東週年大會上依章告退而並無如此退任之各本公司董事繼續連任。	251,663,140 (100%)	零 —
6.	即使發現若干本公司董事根據本公司之公司細則應在二零零二年、二零零三年或二零零四年本公司股東週年大會上依章告退惟並無如此退任，且在有關本公司股東週年大會後留任，一般及無條件批准及確認本公司董事會或任何有關委員會或任何以本公司董事身分行事之人士於二零零二年本公司股東週年大會起至二零零五年本公司股東週年大會止期間（包括首尾兩日）內所作之一切真誠行為。	251,663,140 (100%)	零 —
特別決議案		贊成	反對
7.	罷免龐鴻先生於本公司之董事職務，即時生效。	251,663,140 (100%)	零 —

* 僅供識別

附註：

- (1) 賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數：251,663,140股。每名親身或委派代表出席之股東就其持有之每股股份投一票。
- (2) 賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上僅可投票反對任何決議案之股份總數：零。
- (3) 本公司之香港股份過戶登記處登捷時有限公司為股東週年大會之監票員。
- (4) 於本公佈日期，本公司之董事如下：

執行董事

司徒汝奐先生

葉稚雄先生

獨立非執行董事

鄭鶴鳴先生

黃之強先生

馬桂園先生

代表

弘茂科技控股有限公司

公司秘書

鍾子陵

香港，二零零五年六月二十九日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。