



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)

於二零零六年六月二十七日舉行之 股東週年大會 — 投票表決結果

以下為弘茂科技控股有限公司於二零零六年六月二十七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈決議案之投票表決結果。

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零五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。	251,663,141 (100%)	無 (0%)
2A.	重選陳澤元先生為執行董事。	251,663,141 (100%)	無 (0%)
2B.	重選黃之強先生為獨立非執行董事。	251,663,141 (100%)	無 (0%)
2C.	授權董事釐定董事酬金。	251,663,141 (100%)	無 (0%)
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。	251,663,141 (100%)	無 (0%)
特別決議案		贊成	反對
4.	修訂本公司之公司細則。	251,663,141 (100%)	無 (0%)

附註：

- (1) 賦予持有人出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數：251,663,141股。每名親身或委派代表出席之股東就其所持之每股股份擁有一票。
- (2) 賦予持有人出席股東週年大會及於會上僅投票反對任何決議案之股份總數：無。
- (3) 本公司之香港股份過戶登記處登捷時有限公司於股東週年大會上之投票表決擔任監票員。

(4) 於本公佈日期，本公司之董事如下：

執行董事：
葉稚雄先生
陳澤元先生

獨立非執行董事：
黃之強先生
鄭鶴鳴先生
馬桂園先生

代表董事會
弘茂科技控股有限公司
公司秘書
鍾子陵

香港，二零零六年六月二十七日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。