

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任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

於二零一三年四月十一日舉行之 股東特別大會投票表決結果

謹此提述本公司於二零一三年三月二十三日刊發之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於本公司於二零一三年四月十一日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，本公司共接獲4項動議，要求修訂下述股東特別大會通告所載之若干原有建議決議案。以下為於股東特別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(a) | 修訂原有建議決議案第1(a)項，致使葉稚雄先生(「葉先生」)截至二零一二年十二月三十一日止財政年度之薪酬金額由500,000港元修訂為400,000港元 | 145,613,799 (57.86%) | 106,053,142 (42.14%) |
| | 批准經修訂建議決議案第1(a)項，內容有關向葉稚雄先生支付截至二零一二年十二月三十一日止財政年度之薪酬400,000港元 | 116,056,942 (100%) | 0 (0%) |

* 僅供識別

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1(b) | 修訂原有建議決議案第1(b)項，致使陳澤元先生(「陳先生」)截至二零一二年十二月三十一日止財政年度之薪酬金額由200,000港元修訂為160,000港元 | 145,613,799 (57.86%) | 106,053,142 (42.14%) |
| | 批准經修訂建議決議案第1(b)項，內容有關向陳澤元先生支付截至二零一二年十二月三十一日止財政年度之薪酬160,000港元 | 116,056,942 (100%) | 0 (0%) |
| 1(c) | 批准原有建議決議案第1(c)項，內容有關向黃之強先生支付截至二零一二年十二月三十一日止財政年度之薪酬120,000港元 | 251,666,941 (100%) | 0 (0%) |
| 1(d) | 批准原有建議決議案第1(d)項，內容有關向鄭鶴鳴先生支付截至二零一二年十二月三十一日止財政年度之薪酬120,000港元 | 251,666,941 (100%) | 0 (0%) |
| 1(e) | 批准原有建議決議案第1(e)項，內容有關向馬桂園博士支付截至二零一二年十二月三十一日止財政年度之薪酬120,000港元 | 251,666,941 (100%) | 0 (0%) |
| 2(a) | 修訂原有建議決議案第2(a)項，致使葉先生截至二零一三年十二月三十一日止財政年度之薪酬金額由500,000港元修訂為400,000港元 | 145,613,799 (57.86%) | 106,053,142 (42.14%) |
| | 批准經修訂建議決議案第2(a)項，內容有關向葉先生支付截至二零一三年十二月三十一日止財政年度之薪酬400,000港元 | 116,056,942 (100%) | 0 (0%) |
| 2(b) | 修訂原有建議決議案第2(b)項，致使陳先生截至二零一三年十二月三十一日止財政年度之薪酬金額由200,000港元修訂為160,000港元 | 145,613,799 (57.86%) | 106,053,142 (42.14%) |
| | 批准經修訂建議決議案第2(b)項，內容有關向陳先生支付截至二零一三年十二月三十一日止財政年度之薪酬160,000港元 | 116,056,942 (100%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|-------|---|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 2(c) | 批准原有建議決議案第2(c)項，內容有關向黃之強先生支付截至二零一三年十二月三十一日止財政年度之薪酬120,000港元 | 251,666,941 (100%) | 0 (0%) |
| 2(d) | 批准原有建議決議案第2(d)項，內容有關向鄭鶴鳴先生支付截至二零一三年十二月三十一日止財政年度之薪酬120,000港元 | 251,666,941 (100%) | 0 (0%) |
| 2(e) | 批准原有建議決議案第2(e)項，內容有關批准向馬桂園博士支付截至二零一三年十二月三十一日止財政年度之薪酬120,000港元 | 251,666,941 (100%) | 0 (0%) |

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為336,587,142股。就合共336,587,142股已發行股份(佔已發行股份總數之100%)，本公司所有股東有權出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對動議，而概無股東有權出席股東特別大會但僅可投票反對動議。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
弘茂科技控股有限公司
主席
葉稚雄

香港，二零一三年四月十一日

於本公佈日期，董事會由五名董事組成。本公司執行董事為葉稚雄先生及陳澤元先生，而獨立非執行董事則為黃之強先生、鄭鶴鳴先生及馬桂園博士。