

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)

於二零一四年六月三十日舉行之 股東週年大會投票表決結果

謹此提述本公司於二零一四年六月六日刊發之通函(「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。

以下為本公司於二零一四年六月三十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	省覽及採納截至二零一三年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告	251,671,341 (100%)	0 (0.000%)
2(a)	重選葉稚雄先生為執行董事	106,061,342 (42.143%)	145,609,999 (57.857%)
2(b)	重選黃之強先生為獨立非執行董事	106,061,342 (42.143%)	145,609,999 (57.857%)
3(a)	批准向葉稚雄先生(執行董事)支付截至二零一四年十二月三十一日止財政年度之薪酬420,000港元	106,061,342 (42.143%)	145,609,999 (57.857%)
3(b)	批准向陳澤元先生(執行董事)支付截至二零一四年十二月三十一日止財政年度之薪酬168,000港元	106,061,342 (42.143%)	145,609,999 (57.857%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3(c)	批准向黃之強先生(獨立非執行董事)支付截至二零一四年十二月三十一日止財政年度之薪酬126,000港元	106,061,342 (42.143%)	145,609,999 (57.857%)
3(d)	批准向鄭鶴鳴先生(獨立非執行董事)支付截至二零一四年十二月三十一日止財政年度之薪酬126,000港元	106,061,342 (42.143%)	145,609,999 (57.857%)
3(e)	批准向馬桂園博士(獨立非執行董事)支付截至二零一四年十二月三十一日止財政年度之薪酬126,000港元	106,061,342 (42.143%)	145,609,999 (57.857%)
4	續聘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	251,671,341 (100.000%)	0 (0.000%)

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為336,587,142股。涉及合共336,587,142股已發行股份(佔已發行股份總數之100%)之本公司全體股東有權出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對動議，而概無股東有權出席股東週年大會但僅可於會上投票反對動議。

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週年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，二零一四年六月三十日

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。