

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)

**於二零一四年十一月二十七日舉行之  
股東特別大會投票表決結果**

謹此提述本公司於二零一四年十一月十二日刊發之通函(「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。

以下為於本公司於二零一四年十一月二十七日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈之決議案投票表決結果：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准委任鄭超群先生為本公司之執行董事，由股東特別大會結束起生效。	145,751,999 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	批准委任李超群先生為本公司之執行董事，由股東特別大會結束起生效。	145,751,999 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	批准委任孫道亨先生為本公司之執行董事，由股東特別大會結束起生效。	145,751,999 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	批准委任苑竣唐先生為本公司之執行董事，由股東特別大會結束起生效。	145,751,999 (100.000%)	0 (0.000%)
5.	批准委任馬國柱先生為本公司之獨立非執行董事，由股東特別大會結束起生效。	145,751,999 (100.000%)	0 (0.000%)

\* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	批准委任 Suen Sai Wah Simon 先生為本公司之獨立非執行董事，由股東特別大會結束起生效。	145,609,999 (100.000%)	0 (0.000%)
7.	批准委任李坤然先生為本公司之獨立非執行董事，由股東特別大會結束起生效。	145,751,999 (100.000%)	0 (0.000%)
8.	批准支付以下董事及前董事截至二零一四年十二月三十一日止財政年度(及根據彼於有關財政年度之任期按比例計算)之酬金如下：		
(a)	就葉稚雄先生(執行董事)而言，420,000 港元；	251,795,141 (100.000%)	0 (0.000%)
(b)	就陳澤元先生(執行董事)而言，168,000 港元；	251,795,141 (100.000%)	0 (0.000%)
(c)	就鄭鶴鳴先生(獨立非執行董事)而言，126,000 港元；	251,795,141 (100.000%)	0 (0.000%)
(d)	就馬桂園博士(獨立非執行董事)而言，126,000 港元；及	251,795,141 (100.000%)	0 (0.000%)
(e)	就黃之強先生(前獨立非執行董事)而言，按彼於二零一四年一月一日起至二零一四年六月三十日屆滿之任期計算，63,000 港元。	251,795,141 (100.000%)	0 (0.000%)

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份(「**股份**」)為 336,587,142 股，為賦予其持有人(「**股東**」)權利出席股東特別大會，並於會上就決議案投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第 13.40 條於會上放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無人士於該通函中表明其有意於股東特別大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記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。

## 新委任董事之履歷

於股東特別大會結束後，下列人士已成為本公司之董事，而其履歷載列如下：

### 執行董事

#### 鄭超群先生

鄭超群先生(「**鄭先生**」)，現年56歲，自二零零三年十二月起擔任太平洋電線之執行副總經理。直至二零一二年六月，彼榮升副董事長一職，至今仍然出任有關職務。鄭先生熟悉供應鏈之管理與發展，並逐步協助太平洋電線集團建構出高效率之供應鏈運作模式。鄭先生現為太平洋電線集團旗下百慕達商亞太電線電纜股份有限公司(「**亞太電線**」)(美國納斯達克證券交易所上市公司股份代號：APWC)之董事長。

鄭先生畢業於美國南加州大學，持有工商管理學士學位。

鄭先生自一九八七年起出任亞力電機股份有限公司(台灣上市公司股份代號：1514)之董事。直至一九九六年，彼改任監察人至二零零九年六月止。

倘鄭先生獲本公司委任為執行董事，彼將無固定任期或建議服務年期，惟彼須根據上市規則、公司細則以及其他適用法律及法規之規定最少每三年於本公司下屆股東週年大會上輪席告退及膺選連任。本公司將與鄭先生訂立委任函件。鄭先生之薪酬將由薪酬委員會根據其資格、經驗、所承擔之職責及現行市況釐定及提供建議，並由董事會審批。鄭先生之薪酬將須獲本公司於另一個股東大會上批准。

鄭先生為太平洋電線電纜股份有限公司(「**太平洋電線**」)之股東，現時亦為Full Global International Limited(「**Full Global**」)、Developer Global Limited(「**Developer Global**」)、Pacific Electric Wire & Cable (Hong Kong) Limited(「**PEWCHK**」)、Dragon Conqueror Limited(「**Dragon Conqueror**」)及太平洋電線之董事。Full Global由Developer Global全資擁有，而後者則由PEWCHK全資擁有，PEWCHK由Dragon Conqueror全資擁有，而Dragon Conqueror則由太平洋電線全資擁有。

除上文所披露者外，鄭先生於本公佈日期：

1. 與任何董事、本公司高級管理層、或主要或控股股東概無任何關係；

2. 於股份中概無擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益；
3. 概無於本公司及／或本公司其他成員公司擔任任何職務，或於過去三年內在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及
4. 概無任何其他重大委任或專業資格。

除上文所披露者外，鄭先生確認，於本公佈日期，概無有關其委任之其他資料須敦請股東垂注，亦無其他資料根據上市規則第 13.51(2) 條之任何規定須予披露。

### **李超群先生**

李超群先生(「**李先生**」)，現年 63 歲，獲委任為太平洋電線之董事會成員兼太平洋電線之總裁。

李先生持有美國波士頓大學之學士學位。

倘李先生獲本公司委任為執行董事，彼將無固定任期或建議服務年期，惟彼須根據上市規則、公司細則以及其他適用法律及法規之規定最少每三年於本公司下屆股東週年大會上輪席告退及膺選連任。本公司將與李先生訂立委任函件。李先生之薪酬將由薪酬委員會根據其資格、經驗、所承擔之職責及現行市況釐定及提供建議，並由董事會審批。李先生之薪酬將須獲本公司於另一個股東大會上批准。

李先生為太平洋電線之股東，現時亦為 Full Global、Developer Global、PEWCHK、Dragon Conqueror 及太平洋電線之董事。Full Global 由 Developer Global 全資擁有，而後者則由 PEWCHK 全資擁有，PEWCHK 由 Dragon Conqueror 全資擁有，而 Dragon Conqueror 則由太平洋電線全資擁有。

除上文所披露者外，李先生於本公佈日期：

1. 與任何董事、本公司高級管理層、或主要或控股股東概無任何關係；
2. 於股份中概無擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益；

3. 概無於本公司及／或本公司其他成員公司擔任任何職務，或於過去三年內在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及
4. 概無任何其他重大委任或專業資格。

除上文所披露者外，李先生確認，於本公佈日期，概無有關其委任之其他資料須敦請股東垂注，亦無其他資料根據上市規則第 13.51(2) 條之任何規定須予披露。

### **孫道亨先生**

孫道亨先生（「**孫先生**」），現年 60 歲，為太平洋電線之總經理，自二零零三年十二月起擔任此職務。孫先生自一九九三年六月起擔任太平洋電線集團旗下中泰電線電纜有限公司（泰國上市公司股份代號：CTW）之董事，直至一九九四年十一月榮升董事總經理一職，至今仍然出任有關職務。

孫先生取得美國南加州大學之工商管理碩士學位。

倘孫先生獲本公司委任為執行董事，彼將無固定任期或建議服務年期，惟彼須根據上市規則、公司細則以及其他適用法律及法規之規定最少每三年於本公司下屆股東週年大會上輪席告退及膺選連任。本公司將與孫先生訂立委任函件。孫先生之薪酬將由薪酬委員會根據其資格、經驗、所承擔之職責及現行市況釐定及提供建議，並由董事會審批。孫先生之薪酬將須獲本公司於另一個股東大會上批准。

孫先生為太平洋電線之股東，現時亦為 Full Global、Developer Global、PEWCHK、Dragon Conqueror 及太平洋電線之董事。Full Global 由 Developer Global 全資擁有，而後者則由 PEWCHK 全資擁有，PEWCHK 由 Dragon Conqueror 全資擁有，而 Dragon Conqueror 則由太平洋電線全資擁有。

除上文所披露者外，孫先生於本公佈日期：

1. 與任何董事、本公司高級管理層、或主要或控股股東概無任何關係；
2. 於股份中概無擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益；



3. 概無於本公司及／或本公司其他成員公司擔任任何職務，或於過去三年內在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及
4. 概無任何其他重大委任或專業資格。

除上文所披露者外，孫先生確認，於本公佈日期，概無有關其委任之其他資料須敦請股東垂注，亦無其他資料根據上市規則第 13.51(2) 條之任何規定須予披露。

### **苑竣唐先生**

苑竣唐先生（「**苑先生**」），現年 54 歲，自二零零四年二月起獲選為太平洋電線之董事長，亦兼任太平洋電線集團全資擁有之太合投資股份有限公司董事長、太平洋電線集團擁有之友吉投資股份有限公司董事長，以及太平洋電線集團擁有之洋溢投資股份有限公司董事長。苑先生為亞太電線之董事會成員，亦為亞太電線之執行長。

苑先生取得加拿大滑鐵盧大學之電機工程碩士學位。

倘苑先生獲本公司委任為執行董事，彼將無固定任期或建議服務年期，惟彼須根據上市規則、公司細則以及其他適用法律及法規之規定最少每三年於本公司下屆股東週年大會上輪席告退及膺選連任。本公司將與苑先生訂立委任函件。苑先生之薪酬將由薪酬委員會根據其資格、經驗、所承擔之職責及現行市況釐定及提供建議，並由董事會審批。苑先生之薪酬將須獲本公司於另一個股東大會上批准。

苑先生為太平洋電線之股東，現時亦為 Full Global、Developer Global、PEWCHK、Dragon Conqueror 及太平洋電線之董事。Full Global 由 Developer Global 全資擁有，而後者則由 PEWCHK 全資擁有，PEWCHK 由 Dragon Conqueror 全資擁有，而 Dragon Conqueror 則由太平洋電線全資擁有。

除上文所披露者外，苑先生於本公佈日期：

1. 與任何董事、本公司高級管理層、或主要或控股股東概無任何關係；
2. 於股份中概無擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益；

3. 概無於本公司及／或本公司其他成員公司擔任任何職務，或於過去三年內在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及
4. 概無任何其他重大委任或專業資格。

除上文所披露者外，苑先生確認，於本公佈日期，概無有關其委任之其他資料須敦請股東垂注，亦無其他資料根據上市規則第 13.51(2) 條之任何規定須予披露。

## 獨立非執行董事

### 馬國柱先生

馬國柱先生（「馬先生」），現年 53 歲，持有台灣國立政治大學會計研究所碩士學位，並為執業會計師（中華民國）。

馬先生現為安侯建業聯合會計師事務所台灣所審計部之執業會計師。於二零零零年九月至二零零五年一月，彼出任安侯建業聯合會計師事務所台灣所副所長。於二零零五年二月至二零零七年六月，彼為安侯建業聯合會計師事務所台灣所執行長，並於二零零七年七月至二零一零年二月擔任安侯建業聯合會計師事務所台灣所主席兼執行長。

倘馬先生獲本公司委任為獨立非執行董事，彼將無固定任期或建議服務年期，惟彼須根據上市規則、公司細則以及其他適用法律及法規之規定最少每三年於本公司下屆股東週年大會上輪席告退及膺選連任。本公司將與馬先生訂立委任函件。馬先生之薪酬將由薪酬委員會根據其資格、經驗、所承擔之職責及現行市況釐定及提供建議，並由董事會審批。馬先生之薪酬將須獲本公司於另一個股東大會上批准。

除上文所披露者外，馬先生於本公佈日期：

1. 與任何董事、本公司高級管理層、或主要或控股股東概無任何關係；
2. 於股份中概無擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益；
3. 概無於本公司及／或本公司其他成員公司擔任任何職務，或於過去三年內在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及

4. 概無任何其他重大委任或專業資格。

除上文所披露者外，馬先生確認，於本公佈日期，概無有關其委任之其他資料須敦請股東垂注，亦無其他資料根據上市規則第 13.51(2) 條之任何規定須予披露。

### **Suen Sai Wah Simon 先生**

Suen Sai Wah Simon 先生(「**Suen 先生**」)，現年 54 歲，為一位於泰國金融及旅遊業擁有豐富經驗之總裁，實力有目共睹。

自二零零九年八月起，Suen 先生一直擔任泰國班納之中泰電線電纜股份有限公司之獨立董事，並自一九九七年六月起一直擔任泰國曼谷之 Delta Holiday Company Limited 之董事。

Suen 先生取得美國檀香山查明納德大學之工商管理碩士學位。

倘 Suen 先生獲本公司委任為獨立非執行董事，彼將無固定任期或建議服務年期，惟彼須根據上市規則、公司細則以及其他適用法律及法規之規定最少每三年於本公司下屆股東週年大會上輪席告退及膺選連任。本公司將與 Suen 先生訂立委任函件。Suen 先生之薪酬將由薪酬委員會根據其資格、經驗、所承擔之職責及現行市況釐定及提供建議，並由董事會審批。Suen 先生之薪酬將須獲本公司於另一個股東大會上批准。

除上文所披露者外，Suen 先生於本公佈日期：

1. 與任何董事、本公司高級管理層、或主要或控股股東概無任何關係；
2. 於股份中概無擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益；
3. 概無於本公司及／或本公司其他成員公司擔任任何職務，或於過去三年內在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及
4. 概無任何其他重大委任或專業資格。



除上文所披露者外，Suen先生確認，於本公佈日期，概無有關其委任之其他資料須敦請股東垂注，亦無其他資料根據上市規則第13.51(2)條之任何規定須予披露。

## 李坤然先生

李坤然先生(「李先生」)，現年63歲，為加拿大卑詩省特許會計師公會附屬會員及香港會計師公會資深會員。李先生於香港及加拿大之會計及審核、金融及稅務方面擁有超過20年經驗。自二零零九年三月起，李先生出任中華人民共和國成都省之成都中鐵二局永經堂印務有限責任公司之董事。

李先生持有加拿大蒙特利爾康考迪亞大學之商學士學位。

倘李先生獲本公司委任為獨立非執行董事，彼將無固定任期或建議服務年期，惟彼須根據上市規則、公司細則以及其他適用法律及法規之規定最少每三年於本公司下屆股東週年大會上輪席告退及膺選連任。本公司將與李先生訂立委任函件。李先生之薪酬將由薪酬委員會根據其資格、經驗、所承擔之職責及現行市況釐定及提供建議，並由董事會審批。李先生之薪酬將須獲本公司於另一個股東大會上批准。

除上文所披露者外，李先生於本公佈日期：

1. 與任何董事、本公司高級管理層、或主要或控股股東概無任何關係；
2. 於股份中概無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；
3. 概無於本公司及／或本公司其他成員公司擔任任何職務，或於過去三年內在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及
4. 概無任何其他重大委任或專業資格。

除上文所披露者外，李先生確認，於本公佈日期，概無有關其委任之其他資料須敦請股東垂注，亦無其他資料根據上市規則第13.51(2)條之任何規定須予披露。

承董事會命  
**弘茂科技控股有限公司**  
主席  
**鄭超群**

香港，二零一四年十一月二十七日

於本公佈日期，董事會由七名董事組成，包括本公司之執行董事鄭超群先生、李超群先生、孫道亨先生及苑竣唐先生，以及獨立非執行董事馬國柱先生、Suen Sai Wah Simon先生及李坤然先生。\*

\*\* 於緊隨股東特別大會後在同日舉行之董事會會議上，兩名原有執行董事陳澤元先生及葉稚雄先生，以及兩名原有獨立非執行董事鄭鶴鳴先生及馬桂園博士已辭任董事，即時生效。有關上述個別人士辭任之更詳盡資料，請參閱本公司於二零一四年十一月二十七日刊發之公佈。