

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



## HENGXIN TECHNOLOGY LTD.

### 亨鑫科技有限公司\*

(以HX Singapore Ltd.名稱在香港經營業務)

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(新加坡公司註冊編號：200414927H)

(香港股份代號：1085)

(新加坡股份代號：185)

### 二零一一年四月二十八日舉行的 股東週年大會投票表決結果

亨鑫科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於二零一一年四月二十八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
1. 省覽及採納本公司及本集團截至二零一零年十二月三十一日止年度的董事會報告及經審核財務報表連同核數師報告。 由於該項決議案的贊成票數均超過50%，該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。	145,316,187 (99.97%)	45,000 (0.03%)
2. 宣派末期股息每股0.0077新加坡元。 由於該項決議案的贊成票數均超過50%，該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。	145,316,187 (99.99%)	17,000 (0.01%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
3.	(i) 重選崔根香先生為董事。	55,021,525 (99.92%)	45,000 (0.08%)
由於該項決議案的贊成票數均超過50%，該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
	(ii) 重選宋海燕博士為董事。	145,316,187 (99.97%)	45,000 (0.03%)
由於該項決議案的贊成票數均超過50%，該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
	(iii) 重選譚志昆先生為董事。*	145,311,187 (99.99%)	10,000 (0.01%)
由於該項決議案的贊成票數均超過50%，該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
4.	批准支付截至二零一零年十二月三十一日止財政年度的額外董事費用4,100新加坡元。	145,311,187 (99.96%)	57,000 (0.04%)
由於該項決議案的贊成票數均超過50%，該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
5.	批准支付截至二零一一年十二月三十一日止財政年度的董事費用320,000新加坡元。	145,289,187 (99.99%)	17,000 (0.01%)
由於該項決議案的贊成票數均超過50%，該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
6.	重新委聘Messrs Deloitte & Touche LLP為核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	145,326,187 (99.98%)	35,000 (0.02%)
由於該項決議案的贊成票數均超過50%，該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
7.	授權董事會根據一般授權發行新股。	145,314,187 (99.99%)	12,000 (0.01%)
由於該項決議案的贊成票數均超過50%，該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
8.	更新購股授權。	145,309,187 (99.99%)	17,000 (0.01%)
由於該項決議案的贊成票數均超過50%，該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
9.	授權董事會根據亨鑫購股權計劃發行股份。	145,319,187 (99.99%)	2,000 (0.01%)
由於該項決議案的贊成票數均超過50%，該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			

\* 譚志昆先生獲重選為本公司董事，並將繼續擔任本公司審核委員會成員。彼被視為本公司的獨立非執行董事。

賦予本公司股東權利出席並投票贊成或反對決議案的股份總數為388,000,000股，即於股東週年大會當日本公司已發行股份的總數。

概無本公司股東僅有權出席股東週年大會並投票反對決議案。外部會計師Messrs Moore Stephens LLP擔任股東週年大會的監票人。

代表董事會  
亨鑫科技有限公司  
執行主席  
崔根香

新加坡，二零一一年四月二十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為崔根香先生及宋海燕博士；非執行董事為張鍾女士；及獨立非執行董事為Tay Ah Kong Bernard先生、徐澤光先生及譚志昆先生。

\* 僅供識別