

vtech
VTech Holdings Limited
偉易達集團*
 (於百慕達註冊成立之有限公司)
 (股票代號: 303)

二零零八年九月五日舉行之股東週年大會 - 投票表決結果

偉易達集團（「本公司」）於二零零八年九月五日香港時間下午三時三十分假座香港金鐘道 88 號太古廣場 1 期 5 樓太古廣場會議中心 Elbrus 廳舉行股東週年大會（「股東週年大會」），主席提出以書面點票形式就載於二零零八年七月二十一日股東週年大會通告內的所有建議決議案以按股數投票方式進行表決。

以下各決議案均獲多數票數贊成，因此，所有該等決議案均以普通決議案形式獲得通過，投票表決結果載列如下：-

	決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核之財務報表及董事會及核數師報告。	182,934,753 (99.999%)	2,500 (0.001%)
2.	宣告派發截至二零零八年三月三十一日止年度每股 51.0 美仙之末期股息。	184,572,253 (99.999%)	2,500 (0.001%)
3.	(a) 重選田北辰先生為本公司董事；	183,598,253 (99.47%)	976,500 (0.53%)
	(b) 重選汪穗中博士為本公司董事；	183,398,253 (99.36%)	1,176,500 (0.64%)
	(c) 釐定董事酬金。	184,372,253 (99.89%)	202,500 (0.11%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	184,329,753 (99.87%)	245,000 (0.13%)
5.	授予董事會購回股份最多達本公司於股東週年大會當日已發行股本 10% 之股份之一般授權。	184,572,253 (99.999%)	2,500 (0.001%)
6.	授予董事會配發、發行及處理本公司之額外股份最多達本公司於股東週年大會當日已發行股本 10% 之股份之一般授權。	140,369,753 (76.05%)	44,205,000 (23.95%)
7.	授予董事會配發、發行及處理本公司之額外股份之一般權力將給予購回本公司之額外股份之數目。	140,371,753 (76.05%)	44,205,000 (23.95%)
8.	更新二零零一年購股權計劃之計劃授權限額。	158,662,788 (85.96%)	25,911,965 (14.04%)

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份為 245,842,133 股股份，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任為監票員，於股東週年大會上負責點票事宜。

於此公告之日，本公司之執行董事為黃子欣博士（主席兼集團行政總裁）、應連君先生及彭景輝博士，獨立非執行董事為馮國綸博士、田北辰先生及汪穗中博士。

承董事會命
VTech Holdings Limited
偉易達集團
 公司秘書
張怡煒

香港，二零零八年九月五日

網址：<http://www.vtech.com>
<http://www.irasia.com/listco/hk/vtech>

* 僅供識別