

# 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)

### 二零零六年八月十一日舉行之股東週年大會 – 投票表決結果

VTech Holdings Limited (「本公司」) 於二零零六年八月十一日香港時間下午三時三十分假座香港九龍尖沙咀廣東道三號海港城馬哥孛羅香港酒店地下百年廳II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二零零六年七月十日股東週年大會通告內的所有建議決議案進行投票。

吾等欣然公布，下列各項決議案在股東週年大會獲大多數票數贊成，正式通過為普通決議案，投票表決詳情如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零六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。	171,786,515 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣告派發截至二零零六年三月三十一日止年度每股26.0美仙之末期股息。	172,004,615 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選黃子欣先生為本公司董事；	171,984,615 (99.99%)	20,000 (0.01%)
	(b) 重選李偉權先生為本公司董事；	171,783,515 (100.00%)	3,000 (0.00%)
	(c) 釐定董事酬金。	171,786,515 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	171,769,515 (99.99%)	17,000 (0.01%)
5.	授予董事會購回股份最多達本公司於本決議案當日已發行股本10%之股份之一般授權。	171,987,615 (99.99%)	17,000 (0.01%)
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本決議案當日已發行股本10%之股份之一般授權。	128,202,631 (75.69%)	41,185,884 (24.31%)
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。	171,274,515 (99.70%)	512,000 (0.30%)

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份為238,985,133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，本公司之董事會包括黃子欣先生 (主席兼集團行政總裁)、李偉權先生 (副主席) 及四位獨立非執行董事，為錢果豐先生、馮國綸先生、田北辰先生及汪穗中先生。

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

香港，二零零六年八月十一日

網址：<http://www.vtech.com>

\* 僅供識別