

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，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## TECHNOVATOR INTERNATIONAL LIMITED

### 科諾威德國際有限公司

(於新加坡註冊成立之有限公司)

(股份代號：1206)

### 於二零一二年六月二十五日舉行 的股東週年大會投票結果

茲提述科諾威德國際有限公司(「本公司」)日期為二零一二年四月十七日的通函(「該通函」)、本公司日期為二零一二年四月十七日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告、本公司日期為二零一二年五月二十四日的補充通函及日期為二零一二年五月二十四日的股東週年大會補充通告。除另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，在二零一二年六月二十五日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案已獲股東(如適用)以投票表決方式正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司乃於股東週年大會作為點票的監票員。

有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司連同其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	363,200,100 (100%)	0 (0%)
2.	重選趙曉波先生為本公司董事。	363,200,100 (100%)	0 (0%)
3.	重選謝漢良先生為本公司董事。	363,200,100 (100%)	0 (0%)
4.	重選黃坤商先生為本公司董事。	363,200,100 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
5.	授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	363,200,100 (100%)	0 (0%)
6.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司的聯席核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	363,200,100 (100%)	0 (0%)
7.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股份。	363,200,100 (100%)	0 (0%)
8.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。	363,200,100 (100%)	0 (0%)
9.	根據第8號決議案所授出的一般授權，加入相當於購回全部股份總數的金額以擴大根據第7號決議案所授出的一般授權。	363,200,100 (100%)	0 (0%)
10.	省覽及採納截至二零一一年十二月三十一日止財政年度的本公司經審核賬目	363,200,100 (100%)	0 (0%)
11.	委聘KPMG LLP為本公司的聯席核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	363,200,100 (100%)	0 (0%)

截至股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為485,200,000股，即給予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。任何股東並無限制於股東週年大會上僅可投票反對任何獲提呈之決議案。概無股份根據上市規則第13.40條所載，給予持有人權利出席大會但須於會上放棄投贊成票，亦無任何股份的持有人根據上市規則須放棄投票。

承董事會命  
科諾威德國際有限公司  
主席  
陸致成

香港，二零一二年六月二十五日

於本公佈日期，本公司執行董事為趙曉波先生及謝漢良先生；非執行董事為陸致成先生、李吉生博士、劉天民先生、黃坤商先生及施珊珊女士；及獨立非執行董事為范仁達先生、謝有文先生及陳華女士。