

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## TECHNOVATOR INTERNATIONAL LIMITED

### 同方泰德國際科技有限公司\*

(於新加坡註冊成立之有限公司)

(股份代號：1206)

#### 於二零一四年五月三十日 舉行之股東週年大會投票結果

茲提述同方泰德國際科技有限公司(「本公司」)日期為二零一四年四月二十八日之通函(「該通函」)及本公司日期為二零一四年四月二十八日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除本公佈另有界定者外，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，在二零一四年五月三十日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東(如適用)以按股數投票表決方式正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會擔任點票之監票員。

有關於股東週年大會上所提呈決議案按股數投票表決之詳情如下：

| 普通決議案  | 投票數目(%)               |           |
|--|-----------------------|-----------|
|  | 贊成                    | 反對        |
| 1. 省覽及考慮截至二零一三年十二月三十一日止年度根據香港財務報告準則編製之本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告書及核數師報告 | 274,467,362<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 2. 省覽及考慮截至二零一三年十二月三十一日止年度根據新加坡財務報告準則編製之本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表                 | 274,467,362<br>(100%) | 0<br>(0%) |

\* 僅供識別

| 普通決議案   | 投票數目(%)                 |                      |
|---|-------------------------|----------------------|
|   | 贊成                      | 反對                   |
| 3. 重選趙曉波先生為本公司董事  | 274,467,362<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
| 4. 重選陸致成先生為本公司董事  | 274,467,362<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
| 5. 重選范新先生為本公司董事   | 274,467,362<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
| 6. 重選陳華女士為本公司董事   | 274,467,362<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
| 7. 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金   | 274,467,362<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
| 8. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司及其附屬公司根據香港財務報告準則編製綜合財務報表之本公司核數師，並授權本公司之董事會釐定其酬金 | 274,467,362<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
| 9. 續聘KPMG LLP為本公司及其附屬公司根據新加坡財務報告準則編製綜合財務報表之本公司核數師，並授權本公司之董事會釐定其酬金 | 274,467,362<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
| 10. 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股份                                    | 268,076,320<br>(97.67%) | 6,391,042<br>(2.33%) |
| 11. 授予本公司董事一般授權以購回本公司股份   | 274,467,362<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
| 12. 根據第11號決議案所授出之一般授權，加入相當於購回股份總數之金額以擴大根據第10號決議案所授出之一般授權          | 268,929,362<br>(97.98%) | 5,538,000<br>(2.02%) |

截至股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為521,520,000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，亦無任何股份之持有人根據上市規則須放棄投票。

承董事會命  
同方泰德國際科技有限公司  
主席  
陸致成

香港，二零一四年五月三十日

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、范新先生、黃坤商先生及劉天民先生；及獨立非執行董事為范仁達先生、謝有文先生及陳華女士。