

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



HL Technology Group Limited
泓淋科技集團有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1087)

**於二零一一年四月二十八日舉行的
股東週年大會的投票結果
及
董事之退任**

股東週年大會的投票結果

於二零一一年四月二十八日(星期四)舉行的泓淋科技集團有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零一一年三月二十五日的股東週年大會通告內提呈的全部決議案的投票均已採用點票方式表決。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上點票工作的監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為720,000,000股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的本公司股份總數。概無限制本公司任何股東於股東週年大會上就任何決議案的投票，且概無本公司股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但僅可投票反對任何決議案。

佔本公司473,492,472股股份的本公司股東親身或委任代表或公司代表出席股東週年大會，本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，所有提呈的決議案已獲本公司股東正式通過。有關決議案的投票結果如下：

於東週年大會上提呈的普通決議案		已點算票數及 佔已點算票數總數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，以及本公司董事會及核數師的報告。	473,492,472 100.000000%	0 0.000000%
2.	重選李建明先生為本公司執行董事。	467,992,472 98.838419%	5,500,000 1.161581%
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	473,482,472 99.997888%	10,000 0.002112%

4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	473,482,472 99.997888%	10,000 0.002112%
5.	向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及處置不多於本公司已發行股本20%的本公司新股份。	466,828,972 98.592691%	6,663,500 1.407309%
6.	向本公司董事授出一般授權，以購回不多於本公司已發行股本10%的本公司股份。	473,492,472 100.000000%	0 0.000000%
7.	擴大本公司董事獲授的一般授權，以配發、發行及處置不多於本公司所購回股份數目的新股份。	466,828,972 98.592691%	6,663,500 1.407309%

由於上文所載各項決議案的贊成票數均超過50%，故上文所載的股東週年大會所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

董事之退任

董事會亦黯然宣佈，根據本公司組織章程細則，本公司董事曾志銘先生（「曾先生」）、隋世凱先生（「隋先生」）、杜力先生（「杜先生」）及吳克忠先生（「吳先生」）退任後，自股東週年大會結束時起不再為董事。誠如本公司日期為二零一一年三月十一日的年報及本公司日期為二零一一年三月二十五日的通函所披露，曾先生及隋先生欲投放更多時間專注於有關本公司及其附屬公司業務的其他職務，而杜先生及吳先生則欲投放更多時間發展其他業務，故彼等並無重選連任。

曾先生、隋先生、杜先生及吳先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且概無有關彼等退任的事宜須本公司股東垂注。

董事會欲對曾先生、隋先生、杜先生及吳先生於彼等作為本公司董事的任期內作出的寶貴貢獻致謝。

承董事會命
泓淋科技集團有限公司
主席
遲少林

香港，二零一一年四月二十八日

於曾先生、隋先生、杜先生及吳先生退任後，於本公告日期，本公司執行董事為遲少林先生、蔣太科先生、李建明先生、毛萬鈞先生及姜振遠先生，本公司非執行董事為徐藝銘女士，及本公司獨立非執行董事為舒華東先生、宋立眾先生及鄭琳女士。

* 僅供識別