

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**TECH PRO TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED**

**德普科技發展有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03823)

**於二零一二年五月十八日舉行之二零一一年股東週年大會結果  
重選退任董事**

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有決議案已於二零一二年五月十八日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

茲提述德普科技發展有限公司(「本公司」)之通函(「通函」)及其所載股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內所提呈之所有決議案。除非另有界定，否則本公佈所使用之詞彙與本公司日期為二零一二年四月十二日之通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會結果**

本公司董事會(「董事會」)宣佈，於二零一二年五月十八日上午十時三十分假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心會議室3及4室舉行之股東週年大會上，已就股東週年大會通告所載所有普通決議案(「決議案」)以按股數投票表決方式進行表決。

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獲委任為股東週年大會之監票員，以於股東週年大會上點票。

董事會欣然宣佈，決議案已於股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以按股數投票表決方式正式通過。決議案之按股數投票表決結果如下。

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合賬目以及董事與核數師報告書	609,756,931 (100%)	0 (0%)	609,756,931
2.	續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金	609,756,931 (100%)	0 (0%)	609,756,931
3.	(a) 重選劉新生先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐訂其董事酬金	609,756,931 (100%)	0 (0%)	609,756,931
	(b) 重選吳偉雄先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐訂其董事酬金	609,756,931 (100%)	0 (0%)	609,756,931
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本20%之額外股份	589,505,000 (96.68%)	20,251,931 (3.32%)	609,756,931

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本10%之股份	609,756,931 (100%)	0 (0%)	609,756,931
6.	藉加入不超過本公司購回股份數目而擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權	589,505,000 (96.68%)	20,251,931 (3.32%)	609,756,931

上述決議案之內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於贊成決議案之票數超過50%，故決議案已於股東週年大會上以按股數投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,051,000,000股股份，為賦予股東權利出席股東週年大會並就決議案投贊成或反對票之股份總數。

概無股東須於股東週年大會上放棄就決議案投贊成票，及並無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可就決議案投反對票。

- (b) 概無人士於通函內表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命  
德普科技發展有限公司  
主席  
李永生

香港，二零一二年五月十八日

於本公佈日期，執行董事為李永生先生、顏奇旭先生、劉新生先生及招自康先生；獨立非執行董事為譚德華先生、吳偉雄先生及劉雲翔先生。