

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份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。



## ASM Pacific Technology Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0522)

### 於二零一一年四月二十八日舉行的 二零一一年股東週年大會投票結果

在ASM Pacific Technology Limited (「本公司」)於二零一一年四月二十八日舉行之二零一一年股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司之股東或獨立股東(如適用於有關情況)以投票方式正式通過載於二零一一年三月二十四日發出之股東週年大會通告(「通告」)內提呈的所有決議案。股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零一零年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	319,118,802 (99.99%)	39,400 (0.01%)
2.	宣布派發截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣 2.10 元及特別股息每股港幣 1.10 元。	319,444,470 (100%)	無 (0%)
3.	(i) 重選 Arthur H. del Prado 先生為董事。	312,595,879 (97.86%)	6,848,591 (2.14%)
	(ii) 重選李偉光先生為董事。	317,525,666 (99.40%)	1,918,804 (0.60%)
	(iii) 重選周全先生為董事。	317,210,432 (99.30%)	2,234,038 (0.70%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	319,443,342 (100%)	無 (0%)
4.	重新委聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	292,736,905 (91.93%)	25,712,265 (8.07%)
5.	委任黃梓達先生為本公司執行董事及授權董事會釐定董事酬金。	297,933,055 (93.27%)	21,511,415 (6.73%)
6.	授予董事一般性授權以購回本公司之股份。	319,055,687 (99.88%)	388,783 (0.12%)
7.	追認根據僱員股份獎勵計劃於二零一零年十二月十五日發行股份予本公司之董事：李偉光先生、盧燦然先生及周全先生。	289,144,655 (90.66%)	29,778,487 (9.34%)

如本公司於二零一一年三月二十四日發出之通函所述，根據香港聯合交易所有限公司上市規則第 14A 章的規定，列於通告內第七項決議案構成關連交易，有關交易須經由本公司之獨立股東批准。就此而言，本公司董事李偉光先生（「李先生」）、盧燦然先生（「盧先生」）及周全先生（「周先生」）須放棄表決權。因此，李先生、盧先生及周先生於股東週年大會上就第七項決議案須放棄表決權。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 396,119,000 股，其中，李先生、盧先生及周先生合共持有 1,532,700 股股份（佔本公司已發行股份總數約 0.39%）。就以上所述，賦予持有人權利出席並於會上投票贊成或反對第一項至第六項決議案的股份總數為 396,119,000 股股份及賦予持有人權利出席並於會上投票贊成或反對第七項決議案的股份總數為 394,586,300 股股份。除以上所述，概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可對決議案投反對票。

本公司於香港之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上被委任為投票監票員。

承董事會命  
主席  
**Arthur H. del Prado**

香港，二零一一年四月二十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事：Arthur H. del Prado 先生（主席）、盧燦然先生（副主席）、李偉光先生、周全先生及黃梓達先生；非執行董事：Charles Dean del Prado 先生及 Petrus Antonius Maria van Bommel 先生；獨立非執行董事：Orasa Livasiri 小姐、李兆雄先生及樂錦壯先生。