

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。


Goldenmars Technology Holdings Limited
晶芯科技控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8036)

於二零一五年八月十七日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年八月十七日舉行之股東週年大會上，所有提呈之決議案已透過投票方式正式表決通過。

晶芯科技控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零一五年八月十七日舉行之本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，所有提呈之決議案已透過投票方式正式表決通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股(「**股份**」)總數為293,880,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並就所有於會上提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。就董事所深知、盡悉及確信，概無股東於股東週年大會上所提呈之決議案中擁有重大權益。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「**創業板上市規則**」)之規定於股東週年大會上放棄投票。此外，概無股東有權出席股東週年大會，須按創業板上市規則第17.47A條所載於會上放棄投票贊成任何決議案。概無本公司股東於本公司日期為二零一五年七月十七日之通函中表示有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會投票表決之監票人。

投票表決結果

於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (及佔投票股份總數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及截至二零一五年三月三十一日止年度之本公司董事會報告與核數師報告	194,278,340 (100%)	0 (0%)
2A.	重選沈薇女士為本公司董事	194,278,340 (100%)	0 (0%)
2B.	重選彭中輝先生為本公司董事	194,278,340 (100%)	0 (0%)
3.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	194,278,340 (100%)	0 (0%)
4A.	授予董事配發、發行及處理股份之一般授權	194,278,340 (100%)	0 (0%)
4B.	授予董事購回股份之一般授權	194,278,340 (100%)	0 (0%)
4C.	將本公司購回股份面值加入根據第4A項決議案授予董事之授權內	194,278,340 (100%)	0 (0%)

全部票數均投票贊成各項普通決議案，全部決議案於股東週年大會上以本公司普通決議案已透過投票方式獲正式表決通過。

承董事會命
晶芯科技控股有限公司
主席
陸建明

香港，二零一五年八月十七日

於本公佈日，本公司之執行董事為陸建明先生、沈薇女士及劉詠詩女士；而本公司之獨立非執行董事為彭中輝先生、溫德勝先生及盧康成先生。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將登載於創業板網站www.hkgem.com內「最新公司公告」頁(於登載日期起計最少七日)及本公司之網站www.goldenmars.com。