

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：3638)

於二零一六年五月五日舉行之股東特別大會 投票表決結果

茲提述晶芯科技控股有限公司(「**本公司**」)日期均為二零一六年四月十五日之通函(「**該通函**」)及股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)，內容有關建議股份拆細。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年五月五日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載有關批准股份拆細之普通決議案(「**普通決議案**」)已獲股東透過投票方式正式表決通過。有關投票表決結果載述如下：

普通決議案	票數 (概約%)	
	贊成	反對
動議待香港聯合交易所有限公司(「 聯交所 」)上市委員會批准拆細股份(定義見下文)上市及買賣後，將本公司股本中每股面值0.01港元之已發行及未發行股份拆細為十二(12)股每股面值0.00083333港元之股份(「 拆細股份 」)，由緊隨本決議案通過日期後之營業日開始生效，且不影響本公司股份附帶之任何現有權利(「 股份拆細 」)，並授權本公司董事作出其認為必要、合宜或權宜之所有事宜及行動，及簽立所有該等文件以實施及／或使股份拆細相關或關連之一切事宜生效。	244,004,019 (100%)	0 (0%)

有關股東特別大會上所提呈上述決議案之詳情，股東務請參閱該通函及股東特別大會通告。由於股東特別大會上超過50%的票數贊成普通決議案，該普通決議案已於股東特別大會上獲本公司股東透過投票方式正式表決通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為293,880,000股，即賦予股東權利出席股東特別大會並就普通決議案投票贊成或反對之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但僅可就普通決議案投反對票。股東就普通決議案投票時概不受任何限制。概無股東須於股東特別大會上放棄投票。

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特別大會投票表決之監票人。

由於該通函所載之所有條件於本公佈日期已獲達成，股份拆細將於二零一六年五月六日(星期五)(誠如該通函所載有關股份拆細之預期時間表所述)生效。

承董事會命
晶芯科技控股有限公司
主席
陸建明

香港，二零一六年五月五日

於本公佈日期，本公司之執行董事為陸建明、沈薇及劉詠詩；以及本公司之獨立非執行董事為彭中輝、溫德勝及盧康成。