

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，且明確表示概不會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。



## YUXING INFOTECH HOLDINGS LIMITED

### 裕興科技控股有限公司\*

(百慕達註冊成立之有限公司)

(股票編號：8005)

### 有關建議股份拆細 之股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零七年六月二十二日股東特別大會提呈的普通決議案已獲得股東以書面點票方式表決正式通過。拆細股份將於二零零七年六月二十五日星期一上午九時三十分開始在聯交所買賣。

茲提述裕興科技控股有限公司（「本公司」）於二零零七年五月二十八日的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定的詞彙具有相同涵義。

### 股東特別大會的投票結果

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零零七年六月二十二日股東特別大會（「股東特別大會」）就有關股份拆細事項提呈的普通決議案已獲得股東以書面點票方式正式通過。投票的結果如下：

普通決議案	票數（總票數之百分比%）	
	贊成	反對
<b>動議</b> 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准拆細股份上市買賣後，本公司已發行及未發行股本中每股面值0.10港元之一股股份拆細為每股面值0.025港元之四股股份。	279,254,000 (100%)	N/A (0%)

香港中央證券登記有限公司擔任此次股東特別大會投票表決之監票人。股票持有人擁有出席股東特別大會及於會上投贊成票或反對票權利的股票總數是279,254,000股，代表69.29%本公司的已發行的股本。概無任何股票賦予股票持有人出席股東特別大會並於會上只投反對票。

## 股份拆細及更改每手買賣單位

董事會亦欣然宣佈，聯交所創業板上市委員會已批准拆細股份於創業板上市及買賣。因此，股份拆細之所有條件均已達成。股份拆細將於二零零七年六月二十五日生效，而拆細股份將於二零零七年六月二十五日上午九時三十分以每手8,000股拆細股份於買賣拆細股份之臨時櫃位開始買賣。

繼股份拆細後，本公司之法定股本將為200,000,000港元，分為8,000,000,000股每股面值0.025港元之拆細股份，其中1,612,104,000股拆細股份將為已發行股份。拆細股份將在各方面彼此享有同地位，而股份拆細將不會導致股東之相關權利有任何變動。

承董事會命  
裕興科技控股有限公司  
主席  
祝維沙

北京，中國，二零零七年六月二十二日

於本公佈日期，本公司之執行董事為祝維沙先生、陳福榮先生、時光榮先生及王安中先生；本公司之獨立非執行董事為吳家駿先生、鍾朋榮先生及沈燕女士。

本公告(本公司各董事願共同及個別對本公告負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公告將於刊登日期起計至少一連七天於創業板網頁www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁一欄內刊登。

\* 僅供識別