

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。



Perfect Optronics Limited

圓美光電有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8311)

二零一五年五月八日舉行之 股東週年大會投票表決結果

圓美光電有限公司(「本公司」)欣然宣佈於二零一五年五月八日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	1,078,657,601 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
2.	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度每股普通股0.5港仙的末期股息	1,078,657,601 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(a) (i) 重選鄭偉德先生為執行董事	1,078,657,601 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
	(a) (ii) 重選黃智超先生為獨立非執行董事	1,078,657,601 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
	(a) (iii) 重選謝家榮先生為執行董事	1,078,657,601 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
	(b) 授權董事會釐定董事的酬金	1,078,657,601 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
4.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司來年的核數師及授權董事會釐訂其酬金	1,078,657,601 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
5.	授予董事配發及發行本公司新普通股之一般授權(股東週年大會通告第5項普通決議案)	1,078,657,601 (100%)	0 (0%)
該普通決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
6.	授予董事購回本公司普通股之一般授權(股東週年大會通告第6項普通決議案)	1,078,657,601 (100%)	0 (0%)
該普通決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
7.	擴大授予董事發行本公司新普通股之一般授權(股東週年大會通告第7項普通決議案)	1,078,657,601 (100%)	0 (0%)
該普通決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共1,483,687,151股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共1,483,687,151股。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司創業板（「**創業板**」）證券上市規則（「**創業板上市規則**」）第17.47A條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據創業板上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考列載於二零一五年三月三十一日的通函。股東可透過本公司網址<http://www.perfect-optronics.com>或創業板指定網址<http://www.hkgem.com>瀏覽或下載通函。

承董事會命
圓美光電有限公司
主席
鄭偉德

香港，二零一五年五月八日

於本公告日期，本公司董事會包括三名執行董事，即鄭偉德先生、廖嘉榮先生及謝家榮先生；和三名獨立非執行董事，即黃翼忠先生、黃智超先生及李瑞恩先生。

本公告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；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司的各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告由發表日期起可於創業板之網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁（最少保存七日）及本公司之網站<http://www.perfect-optronics.com>內查閱。