

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不負責，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告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定而提供有關萬達資訊科技控股有限公司（「本公司」）之資料。本公司董事（「董事」）願共同及個別對此負全責。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聲明產生誤導；及(3)本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準及假設為依據。



**Armitage Technologies Holding Limited**  
**(萬達資訊科技控股有限公司)\***  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8213)

**於二零零九年八月十四日舉行之股東大會**  
**按股數投票表決之結果**

萬達資訊科技控股公司（「本公司」）於二零零九年八月十四日（星期五）舉行股東週年大會（「股東週年大會」），而日期為二零零九年七月十三日之股東週年大會通告上所載之各項擬議決議案，已於會上按股份投票方式進行表行。

本公司之核數師，大信梁學濂（香港）會計師事務所獲委任為股東週年大會上進行表決之監票人。各項於股東週年大會上提呈之決議案按股數投票方式進行表決之結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案	投票票數(佔總表數之概約百分比)	
	贊成	反對
1. 省覽及採納截至二零零九年三月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告書。	279,904,657 100%	0 0%
2. 重選李偉業先生為本公司董事。	279,904,657 100%	0 0%
3. 重選廖約克博士為本公司董事。	279,904,657 100%	0 0%
4. 授權董事會釐定本公司董事截至二零一零年三月三十一日止年度之一般酬金。	279,904,657 100%	0 0%
5. 續聘本公司核數師並授權本公司董事釐定核數師酬金。	279,904,657 100%	0 0%

於股東週年大會上提呈之普通決議案		投票票數(佔總表數之概約百分比)	
		贊成	反對
6.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及/或處理本公司股份。	279,904,657 100%	0 0%
7.	授予本公司董事一般授權以購回本公司之股份。	279,904,657 100%	0 0%
8.	擴大配發本公司股份之一般授權，在其上加入已購回股份。	279,904,657 100%	0 0%

由於各頂決議案的贊成票均超過投票總票數的 50%，所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股之總數為 750,000,000 股，有關股份之持有人全部均為有權出席股東週年大會並且對所有決議案投贊成或反對票。股東於股東週年大會証就提呈議案進行投票時，未受任何限制。

承董事會命  
萬達資訊科技控股有限公司  
主席  
李信漢

香港，二零零九年八月十四日

於本公告日期，本公司之執行董事為李信漢先生、詹瑞芬小姐及李偉業先生，非執行董事為廖約克博士，獨立非執行董事為 Anthony Francis Martin Conway 先生、陳恒先生及李柏基先生。

本公佈由刊發當日起計至少一連七天在創業板網站 <http://www.hkgem.com> 「最新公司公告」一頁內刊登。

\* 僅供識別