



COMPUTIME GROUP LIMITED

金寶通集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：320)

於二零零八年九月八日舉行的股東週年大會的一股一票投票結果

董事會欣然宣佈於二零零八年九月八日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案均以一股一票投票方式獲正式通過。

金寶通集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零零八年九月八日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈的所有決議案均以一股一票投票方式獲正式通過。

於股東週年大會上以一股一票投票方式進行投票的結果如下：

普通決議案		投票股數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	683,564,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零零八年三月三十一日止年度每股0.028港元之末期股息。	683,564,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選歐陽伯康先生為執行董事。	683,574,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選甘志超先生為非執行董事。	683,564,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選Steven Julien Feniger先生為獨立非執行董事。	683,564,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選王俊光先生為非執行董事。	683,564,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票股數(%)	
		贊成	反對
	(e) 授權本公司董事會釐定各董事之酬金。	683,564,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	683,564,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%之本公司股份。	683,574,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本20%之本公司新股份。	631,060,000 (92.317730%)	52,514,000 (7.682270%)
7.	擴大本公司董事之一般授權，以配發、發行及處理本公司所購回已發行股份面值之額外股份。	631,060,000 (92.317730%)	52,514,000 (7.682270%)

註釋：

- (a) 由於第1至7項各項決議案均獲超過一半之票數贊成，因此，所有該等普通決議案均獲正式通過。
- (b) 本公司的已發行股份總數：830,000,000。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數：830,000,000。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可投票反對決議案的股份總數：無。
- (e) 概無本公司股東於本公司於二零零八年七月二十九日刊發的通函內表明將於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票的意向。
- (f) 概無本公司股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

(g) 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會的投票監票人。

承董事會命
金寶通集團有限公司
歐陽和
主席

香港，二零零八年九月八日

於本通告發佈當日，本公司董事包括：

執行董事：

歐陽和先生（主席）

歐陽伯康先生（行政總裁）

蔡寶兒女士

非執行董事：

甘志超先生

Arvind Amratlal Patel先生

王俊光先生

獨立非執行董事：

陸觀豪先生

Patrick Thomas Siewert先生

Steven Julien Feniger先生

* 僅供識別