

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



I.T Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：999)

於二零一二年八月十七日舉行之 股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣布，日期為二零一二年六月二十二日之股東周年大會通告載列之所有建議決議案（「決議案」），已於二零一二年八月十七日舉行之股東周年大會上獲得股東以投票表決方式通過。

董事會欣然宣布，日期為二零一二年六月二十二日之二零一二年度股東周年大會（「股東周年大會」）通告載列之所有決議案，已於二零一二年八月十七日舉行之股東周年大會上獲得股東以投票表決方式通過。

於股東周年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,228,141,048股，相當於賦予持有人有權出席股東周年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。無股份持有人有權出席股東周年大會但只可於會上表決反對決議案。各股東於股東周年大會上就任何決議案進行投票時，並無受任何限制。

本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東周年大會的監察員，以進行點票及監察投票表決過程。

於股東周年大會上提呈之決議案投票表決結果詳情如下：

決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	省覽截至二零一二年二月二十九日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告	868,854,288 (100%)	0 (0%)
2.	宣派末期股息每股 12.9 港仙	868,854,288 (100%)	0 (0%)
3.	(i) 重選以下董事：		
	(a) 麥永森先生	868,374,288 (99.9448%)	480,000 (0.0552%)
	(b) 沈嘉偉先生	862,674,928 (99.2888%)	6,179,360 (0.7112%)
	(ii) 授權董事會釐定董事之酬金	867,294,242 (99.9991%)	8,046 (0.0009%)
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金	868,846,242 (99.9991%)	8,046 (0.0009%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額 10% 之本公司股份	868,846,241 (99.9991%)	8,047 (0.0009%)
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額 20% 之本公司額外股份	729,865,678 (84.0032%)	138,988,610 (15.9968%)
7.	待第 5 及第 6 項決議案獲通過後，擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權，將本公司購回之股份數目附加於上	730,345,678 (84.0585%)	138,508,610 (15.9415%)
特別決議案			
8.	批准建議修訂本公司之章程細則	864,660,165 (99.5173%)	4,194,123 (0.4827%)
9.	批准採納新章程細則以取代並摒除本公司之現行章程細則並且即時生效	865,140,165 (99.5725%)	3,714,123 (0.4275%)

由於以上決議案第 1 至第 7 項，每項均獲超過出席及投票票數的 50% 之票數贊成，因此以上決議案第 1 至第 7 項均獲正式通過為本公司的普通決議案。由於以上決議案第 8 及第 9 項，每項均獲超過出席及投票的票數的 75% 之票數贊成，因此以上決議案第 8 及第 9 項均獲正式通過為本公司的特別決議案。

承董事會命
主席
沈嘉偉

香港，二零一二年八月十七日

於本公布刊發日期，董事會成員包括執行董事沈嘉偉先生及沈健偉先生及獨立非執行董事 Francis Goutenmacher 先生、黃天祐博士及麥永森先生。