

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。



ASM Pacific Technology Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0522)

於二零零九年四月二十四日舉行的股東週年大會投票結果

在ASM Pacific Technology Limited (「本公司」)於二零零九年四月二十四日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於股東週年大會通告內之所有提呈的決議案以投票方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零零八年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	306,954,758 (99.99%)	8 (0.01%)
2.	宣布派發截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣 0.50 元。	310,073,069 (99.99%)	8 (0.01%)
3.	(i) 重選李偉光先生為董事。	308,103,301 (99.39%)	1,891,776 (0.61%)
	(ii) 重選周全先生為董事。	308,103,301 (99.39%)	1,891,776 (0.61%)
	(iii) 重選樂錦壯先生為董事。	308,641,769 (99.56%)	1,353,308 (0.44%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	309,953,489 (99.99%)	8 (0.01%)
4.	重新委聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	257,865,073 (92.49%)	20,938,637 (7.51%)
5.	授予董事一般性授權以購回本公司之股份。	310,034,489 (99.99%)	8 (0.01%)
6.	修訂本公司僱員股份獎勵計劃。	290,068,915 (94.08%)	18,259,513 (5.92%)

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
7.	修訂本公司組織章程細則。	308,611,320 (99.99%)	8 (0.01%)

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為 392,356,700 股，相當於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所有決議案的股份總數。各股東在股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。

概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可對決議案投反對票。

本公司之香港股份登記處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票監票員。

承董事會命
主席
Arthur H. del Prado

香港，二零零九年四月二十四日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事：Arthur H. del Prado 先生（主席）、盧燦然先生（副主席）、李偉光先生、周全先生及鄧冠雄先生；非執行董事：Arnold J.M. van der Ven 先生；獨立非執行董事：Orasa Livasiri 小姐、李兆雄先生及樂錦壯先生。