

本公佈乃應香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之要求而刊載。聯交所對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

ANGELS

ANGELS TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

英君技術有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8112)

於二零零六年八月二十四日舉行之 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零六年八月二十四日舉行的股東特別大會上提出的決議案已全部正式獲通過。

謹提述英君技術有限公司(「本公司」)日期為二零零六年八月一日發出之通函大會(「通函」)通告。除非文義另有所指，股東特別大會通告所界定詞彙與本公佈所用者具相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零六年八月二十四日召開之股東特別大會上提呈之所有決議案已全部正式獲通過。

獨立股東已於股東特別大會上按股數投票方式通過批准更新一股授權之普通決議案，投票結果如下

決議案 編號	普通決議案	票數及百分比	
		贊成	反對
2	批准授予本公司董事一般授權，以配發、發行及另行處理本公司之股份。	148,860,000 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會舉行日期，賦予持有人出席及於股東特別大會上就第二項決議案投贊成或反對票權利之股份總數(即已發行股份總數減董事及彼等之聯繫人士(包括 Lucky Team

International Ltd「Lucky Team」及 Sebastian International Holdings Limited「Sebastian」所持有之股份)為 216,860,000 股股份, 並無賦予股東出席及只可於股東特別大會上就第二項決議案投反對票權利之本公司股份

本公司之香港股份過戶登記分處雅柏勤證券登記有限公司獲委任在股東特別大會上擔任監票人。

根據該通函內董事及彼等之聯繫人士(包括 Lucky Team 及 Sebastian)作出放棄投票之聲明, 彼等已於股東特別大會上就第二項決議案放棄投票。

承董事會命

董事
麥兆中

日期：二零零六年八月二十四日

於本報告刊發日期, 董事會由以下人士組織：

執行董事

閻曉東先生
麥兆中先生
張超良先生
劉劍先生

獨立非執行董事

楊小平先生
趙明先生
郭志成先生
曾偉森先生

本公佈乃遵照聯交所《創業板(「創業板」)證券上市規則》之規定而提供有關英君技術有限公司(「本公司」)之資料。本公司各董事(「董事」)對本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後, 確認就彼等所知及所信; (1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整, 且無誤導成分; (2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導; 及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出, 並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將由刊登日期一連最少七日載於創業板網頁(域名 www.hkgem.com)「最新公司公告」一欄刊登。