

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。

## DeTeam Company Limited

### 弘海有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8112)

#### 於二零零九年五月六日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零零九年三月二十三日之股東週年大會通告所載之所有決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過。

在弘海有限公司(「本公司」)於二零零九年五月六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零零九年三月二十三日之股東週年大會通告所載之所有建議決議案乃按股數投票方式進行。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任在股東週年大會上擔任監票人。

有關於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案		贊成	反對	總票數
		票數 (百分比)	票數 (百分比)	
1.	省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	166,196,000 (100%)	0 (0%)	166,196,000
2.	批准末期股息。	166,196,000 (100%)	0 (0%)	166,196,000
3A.	重新選舉麥兆中先生為董事。	166,196,000 (100%)	0 (0%)	166,196,000
3B.	重新選舉王洪臣先生為董事。	166,196,000 (100%)	0 (0%)	166,196,000
3C.	重新選舉郭志成先生為董事。	166,196,000 (100%)	0 (0%)	166,196,000
3D.	授權董事會釐定董事酬金。	166,196,000 (100%)	0 (0%)	166,196,000

\* 謹此識別

普通決議案		贊成	反對	總票數
		票數 (百分比)	票數 (百分比)	
4.	重新委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。	166,196,000 (100%)	0 (0%)	166,196,000
5.	批准以發行紅股形式發行本公司新股份。	166,196,000 (100%)	0 (0%)	166,196,000
6A.	授予董事一般授權，以發行及出售不超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本之20%之額外股份。	166,196,000 (100%)	0 (0%)	166,196,000
6B.	授予董事一般授權，以購回本公司股本中不超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本之10%之股份。	166,196,000 (100%)	0 (0%)	166,196,000
6C.	待上文第6A項及第6B項決議案獲正式通過後則，擴大配發股份之一般授權，將根據第6B項決議案而購回之股份，加於第6A項決議案所給予之20%一般授權上。	166,196,000 (100%)	0 (0%)	166,196,000

由於所有投票均贊成各決議案，因此，所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的本公司已發行股份為423,552,000股。概無任何股份賦予股東權利可出席股東週年大會並僅可於會上投票反對有關決議案。並無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無任何人士於載有股東週年大會通告之通函內聲明彼將於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投票反對任何決議案。

承董事會命  
主席  
麥兆中

香港，二零零九年五月六日

於本公佈刊發日期，本公司董事會由以下人士組成：

**執行董事**

麥兆中先生  
張超良先生  
王洪臣先生

**獨立非執行董事**

郭志成先生  
曾偉森先生  
禹揚先生

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事對本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。本公司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](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」一欄及於[www.irasia.com/listco/hk/deteam/index.htm](http://www.irasia.com/listco/hk/deteam/index.htm)刊登。