

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)

股東週年大會之結果

謹提述英君技術有限公司(「本公司」)日期為二零零五年三月三十一日發出之股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除非文義另有所指，股東週年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，於二零零五年五月十日召開之股東週年大會上提呈之所有決議案已以舉手表決方式獲正式通過。

承董事會命
主席
閻曉東

香港，二零零五年五月十日

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

劉劍先生

諸全先生

石瑩小姐

獨立非執行董事

楊小平先生

趙明先生

吳新小姐

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。