

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，並明確表示概不就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。



Heng Xin China Holdings Limited 恒芯中國控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8046)

於二零一一年十二月三十日舉行之 股東週年大會之結果

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告之所有普通決議案已於二零一一年十二月三十日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

股東週年大會之結果

謹此提述恒芯中國控股有限公司（「本公司」）日期為二零一一年十一月二十八日之通函（「該通函」）。除本公告另有界定外，本公告採用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告之所有普通決議案已於二零一一年十二月三十日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。本公司之香港股份登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為在股東週年大會上進行點票之監票員。

* 僅供識別

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為2,487,091,991股股份，乃賦予其持有人權利出席股東週年大會並且可就決議案投贊成或反對票之股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時概無限制。載於股東週年大會通告之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一一年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與獨立核數師報告	852,780,767 100.00%	0 0%
2.	(a) 重選馮永明先生為董事	852,780,767 100.00%	0 0%
	(b) 重選李濤先生為董事	852,780,767 100.00%	0 0%
	(c) 授權董事會釐定董事之酬金	852,780,767 100.00%	0 0%
3.	重新委任華利信會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定彼等之酬金	852,780,767 100.00%	0 0%
4.	批准及採納新購股權計劃及授權董事會採取一切所需相關行動	852,780,767 100.00%	0 0%
5.	授予董事發行、配發及處理股份之發行授權	840,446,498 98.55%	12,334,269 1.45%
6.	授予董事購回股份之購回授權	852,780,767 100.00%	0 0%
7.	透過加入本公司購回股份之面額而擴大根據第5項決議案授予董事之發行授權	840,446,498 98.55%	12,334,269 1.45%
由於超過50%票數贊成上述決議案，因此所有決議案已正式通過為普通決議案。			

承董事會命
恒芯中國控股有限公司
公司秘書
鄭潔心

香港，二零一一年十二月三十日

於本公告日期，董事會由執行董事肖彥先生(行政總裁)、馮永明先生及李濤先生；非執行董事徐雷先生；獨立非執行董事梁和平先生，太平紳士、董石先生及胡定東先生組成。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則之規定，提供有關本公司之資料。各董事願就本公告共同與個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，致使本公告所載任何內容或本公告有所誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七天載於創業板網站之「最新公司公告」一頁內及本公司網站www.hengxinchina.com.hk。