



ARTS OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

雅視光學集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股東通告

投票表決結果

雅視光學集團有限公司(「本公司」)欣然公佈，本公司於二零零三年五月二十八日舉行之股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽截至二零零二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書。	252,416,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過為普通決議案。		
2.	宣派截至二零零二年十二月三十一日止年度之末期股息。	252,416,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過為普通決議案。		
3(a).	重選李偉忠先生為董事。	252,416,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過為普通決議案。		
(b).	委任許珮桓女士為董事。	252,406,000 (99.996%)	10,000 (0.004%)
	由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過為普通決議案。		
(c).	授權薪酬委員會釐定董事之酬金。	252,416,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過為普通決議案。		
4.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。	252,416,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過為普通決議案。		
5.	採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃。	223,146,000 (88.404%)	29,270,000 (11.596%)
	由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過為普通決議案。		

6.	授予董事一般性授權以購回股份。	252,416,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	由於贊成票數超過 50%，決議案獲正式通過為普通決議案。		
7.	授予董事一般性授權以發行股份，最多為：	252,416,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(a) 就配發及發行股份以換取現金而言， 本公司已發行股本 5%；及 (b) 就換取現金以外利益而配發及發行股份而言， 本公司已發行股本 20%。		
	由於贊成票數超過 50%，決議案獲正式通過為普通決議案。		
	特別決議案		
8.	採納中文公司名稱。	252,416,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	由於贊成票數超過 75%，決議案獲正式通過為特別決議案。		

承董事會命
公司秘書
李偉忠

香港，二零零三年五月二十八日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」