

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



O₂MICRO INTERNATIONAL LIMITED

凹凸科技有限公司*

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：457)

2009年5月30日舉行股東特別大會的結果

自願撤銷於香港聯合交易所有限公司的上市地位之通告

董事會欣然宣佈，股東已於2009年5月30日舉行本公司股東特別大會上以投票方式，正式通過2009年4月24日刊發股東特別大會通告所載的全部決議案，包括建議自願撤銷於香港聯合交易所有限公司的上市地位。

謹此提述本公司於2009年4月24日刊發的通函(「通函」)連同隨附日期為2009年4月24日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關擬自願撤銷於聯交所的上市地位及相關有條件修訂及重訂組織章程大綱及細則、採納2009年僱員購股計劃及修訂2005年購股權計劃及2005年股份獎勵計劃。除另有界定者外，本公告採用的詞彙與通函所界定者具有相同的涵義。

董事會欣然宣佈，股東已於2009年5月30日舉行本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上以投票方式，正式通過股東特別大會通告所載的全部決議案。

根據上市規則第6.11(3)條，本公司謹此向全體股東及美國預託證券持有人發出撤銷建議通告。待通函所載撤銷建議的所有條件達成之後，預計股份在聯交所的最後買賣日期為2009年9月2日(星期三)，並預期股份於2009年9月9日(星期三)下午四時三十分(香港時間)撤銷在聯交所主板的上市地位。

倘股東欲於撤銷建議生效後將股份存託作美國預託證券以便於納斯達克市場買賣，必須將其股份轉為以BoNYM名義登記，安排將有關股份存入美國預託證券計劃。有關安排在美國預託證券計劃存託股份作美國預託證券，以便於納斯達克市場買賣之進一步詳情，請參閱通函附錄一。BoNYM已同意，自2009年9月3日至2009年11月1日(包括首尾兩日)止60日期間，股東可免費於營業日將股份存託於美國預託證券計劃(預期免費進行有關存託的最後營業日為2009年10月30日(星期五))。該期間以後，存託股份的股東需承擔BoNYM收取的有關費用。

Maples Finance Limited 為股東特別大會的監票人，負責執行點票及監票工作。投票結果詳情如下：

決議案	贊成	反對	棄權	總票數
	票數(%)	票數(%)	票數(%)	
1. 動議批准自願撤銷本公司普通股於香港聯合交易所有限公司主板的上市地位(「撤銷建議」)，並授權任何董事在其認為合適的情況下，簽立與此相關的該等文件、進行與此相關的該等申請及呈文以及採取與此相關的所有該等行動、行為或事宜，並批准、確認及追認任何董事代本公司採取與此相關的所有行動。	1,840,670,400 (99.89%)	2,029,500 (0.11%)	—	1,842,699,900
2. 動議修訂及重訂本公司組織章程大綱及細則，方法是刪除現有組織章程大綱及細則全文並以本公司於2009年4月24日刊發的通函附錄二所載經修訂及重訂的組織章程大綱及細則所取代，前提是須待撤銷建議生效，並授權任何董事在其認為合適的情況下，簽立與此相關的該等文件、進行與此相關的該等申請及呈文以及採取與此相關的所有該等行動、行為或事宜，並批准、確認及追認任何董事代本公司採取與此相關的所有行動。	1,614,176,100 (87.60%)	228,523,000 (12.40%)	—	1,842,699,900
3. 動議批准採納2009年僱員購股計劃，前提是須待撤銷本公司股份於香港聯合交易所有限公司的上市地位一事生效，並授權任何董事在其認為合適的情況下，簽立與此相關的該等文件、進行與此相關的該等申請及呈文以及採取與此相關的所有該等行動、行為或事宜，並批准、確認及追認任何董事代本公司採取與此相關的所有行動。	1,786,280,050 (96.94%)	56,419,850 (3.06%)	—	1,842,699,900

決議案	贊成	反對	棄權	總票數
	票數(%)	票數(%)	票數(%)	
4. 動議修訂本公司2005年購股權計劃，方法是將據此可供發行股份數目由100,000,000股增至175,000,000股並刪除有關香港及香港相關規則及規例之提述，前提是須待撤銷本公司股份於香港聯合交易所有限公司的上市地位一事生效，並授權任何董事在其認為合適的情況下，簽立與此相關的該等文件、進行與此相關的該等申請及呈文以及採取與此相關的所有該等行動、行為或事宜，並批准、確認及追認任何董事代本公司採取與此相關的所有行動。	1,679,285,350 (91.13%)	163,414,550 (8.87%)	—	1,842,699,900
5. 動議修訂本公司2005年股份獎勵計劃，方法是將據此可供發行股份數目由75,000,000股增至125,000,000股並刪除有關香港及香港相關規則及規例之提述，前提是須待撤銷本公司股份於香港聯合交易所有限公司的上市地位一事生效，並授權任何董事在其認為合適的情況下，簽立與此相關的該等文件、進行與此相關的該等申請及呈文以及採取與此相關的所有該等行動、行為或事宜，並批准、確認及追認任何董事代本公司採取與此相關的所有行動。	1,562,417,150 (84.79%)	280,282,750 (15.21%)	—	1,842,699,900

股東特別大會舉行日期，本公司已發行股本總額為36,854美元，涉及1,842,701,900股每股面值0.00002美元的股份，而上述全部股份的持有人均有權出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對上文所列的所有決議案。概無股東只可於股東特別大會上投票反對上列任何決議案，亦無股東須(或據通函所載有意)放棄出席股東特別大會及於會上投票。

承董事會命
凹凸科技有限公司*
執行董事
杜珣珩

香港，2009年6月1日

於本公告刊發日期，董事會包括下列成員：

執行董事：
杜珣珩先生
郭傳炯先生
James Elvin Keim 先生

獨立非執行董事：
Michael Austin 先生
陳德生先生
林來福先生
八幡惠介先生
嚴曉浪先生
劉吉先生

* 僅供識別