

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佈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)

於2009年5月30日舉行之股東週年大會之結果

董事會欣然宣佈，所有獲提呈之決議案均於在2009年5月30日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上正式獲得股東以投票表決方式通過。

謹此提述本公司於2009年4月24日刊發之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該通函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上之所有決議案均在股東週年大會上正式獲得股東以投票表決方式通過。

Maples Finance Limited 於股東週年大會上擔任監票人，以進行點票及監察投票表決過程。投票結果之詳情如下：

決議案	贊成	反對	棄權	總票數
	票數 (%)	票數 (%)	票數 (%)	
1. 選舉 James Elvin Keim、林來福及劉吉各自為第二組董事，任期直至2012年舉行的股東週年大會上選出彼等各自合資格的繼任人為止，或直至該董事提前辭職或離任為止。				
(i) James Elvin Keim	1,839,622,900 (99.83%)	3,077,000 (0.17%)	—	1,842,699,900
(ii) 林來福	1,839,811,350 (99.84%)	2,888,550 (0.16%)	—	1,842,699,900
(iii) 劉吉	1,840,166,100 (99.86%)	2,533,800 (0.14%)	—	1,842,699,900

決議案	贊成	反對	棄權	總票數
	票數(%)	票數(%)	票數(%)	
2. 本公司重新授出可配發、發行及處理未發行普通股的一般授權(「售股授權」)，而數目不得超過下列兩者的總和： (i) 本公司已發行及將發行股本總面值的20%；及 (ii) 本公司在售股授權獲批後依據購回授權(見動議3)購回本公司的股本總額(如有)； 而董事會有權按董事會不時酌情的決定，指定購回股份的數目、購回價格及其他條款。	1,621,427,000 (87.99%)	221,272,900 (12.01%)	—	1,842,699,900
3. 本公司重新授出可行使本公司一切權力以購回普通股的一般授權(「購回授權」)，而數目不得超過本公司已發行及將發行股本總面值的10%。	1,841,283,900 (99.92%)	1,416,000 (0.08%)	—	1,842,699,900
4. 批准及採納本公司截至2008年12月31日止財政年度的財務報表及核數師報告。	1,841,817,600 (99.95%)	882,300 (0.05%)	—	1,842,699,900
5. 追認及批准委任 Deloitte & Touche 為本公司於截至2009年12月31日止財政年度的獨立核數師。	1,841,841,800 (99.95%)	858,100 (0.05%)	—	1,842,699,900

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本合共為36,854美元，當中包括1,842,701,900股每股面值0.00002美元的股份，而所有該等股份可促使其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案。概無股東僅有權表決反對任何決議案，或須(或已於有關股東通函表明意向)放棄出席股東週年大會並於會上投票。

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