

香港聯合交易所有限公司對本公佈內容概不負責，對其準備性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或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。



SONAVOX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

上聲國際控股有限公司

(股票編號: 8226)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股東週年大會結果

根據上聲國際控股有限公司(「本公司」)於二零零五年三月二十四日刊發之股東週年大會(「週年大會」)通告。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈所有截至二零零五年三月二十四日週年大會通告中的決議案已於二零零五年五月三十日舉行的週年大會上以舉手表決方式獲正式通過。

於本公告日期，本公司之執行董事為楊祖穎先生及楊景堯先生，本公司之獨立非執行董事為姚志華先生、黃繼東先生及樊熾輝先生。

承董事會命
上聲國際控股有限公司
潘禮賢
公司秘書

香港，二零零五年五月三十日

本公佈乃遵照創業板規則提供有關本公司之資料，本公司各董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。各位董事並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信：(1) 本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整及無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致令本公佈之內容有所誤導；及(3)本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將由刊登日期最少一連七日載於創業板網址「最新公司公告」網頁上。