

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之內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



研祥智能科技股份有限公司
EVOC Intelligent Technology Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：8285)

附加公告

臨時股東大會延期
及
暫停辦理股份過戶登記

茲提述關於本公司將召開臨時股東大會以批准公司章程的修訂的通函。董事會宣佈臨時股東大會的日期將由二零零九年十二月二十三日(星期三)延期至二零零九年十二月二十八日(星期一)。

本公司將於二零零九年十一月二十八日(星期六)至二零零九年十二月二十八日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份過戶。

茲提述本公司於二零零九年十一月四日發出的關於本公司將召開臨時股東大會以批准公司章程的修訂的通函。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈臨時股東大會的日期將由二零零九年十二月二十三日(星期三)延期至二零零九年十二月二十八日(星期一)，於上午十時半假座中國深圳市南山區高新中四道31號研祥科技大廈17樓舉行。本公司早前向股東發出的臨時股東大會通知書及臨時股東大會之代表委任表格及股東臨時大會回條中所指的臨時股東大會日期因應修改為二零零九年十二月二十八日(星期一)。

本公司將於二零零九年十一月二十八日(星期六)至二零零九年十二月二十八日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份過戶。於二零零九年十二月二十七日(星期五)下午四時三十分名列本公司股東名冊之股東將有權出席臨時股東大會並於會上投票。所有股份過戶文件連同有關股票證書必須於二零零九年十一月二十七日(星期五)下午四時三十分前，交回本公司之H股過戶登記處。

承董事會命
研祥智能科技股份有限公司
董事長
陳志列

中國深圳，二零零九年十一月十三日

於本公告日，本公司之執行董事為陳志列先生、曹成生先生及朱軍先生；獨立非執行董事為王天祥先生、戴琳瑛女士、王昭輝先生及安健先生。

本公告(發行人各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

* 僅供識別