



NEO-CHINA GROUP

中新集團

**NEO-CHINA GROUP (HOLDINGS) LIMITED**

**中新集團（控股）有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：563)

## 股東特別大會之結果

董事會宣佈，有關批准該協議、發行代價股份及該協議下所擬定之一切事項之決議案，已於二零零六年八月八日舉行之股東特別大會上正式通過。

謹此提述中新集團（控股）有限公司（「本公司」）於二零零六年六月二十八日發表之公佈及本公司於二零零六年七月二十日就（其中包括）關於該等建議收購之該協議訂立之通函（「通函」）。除另有指明外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零零六年七月二十日之股東特別大會通告內有關批准該協議、發行代價股份及該協議下所擬定之一切事項之普通決議案（「決議案」），已於二零零六年八月八日舉行之股東特別大會上由獨立股東正式通過。

於股東特別大會舉行日期，合共有4,479,339,487股股份為已發行，其中2,311,616,537股（佔本公司已發行股本總額約51.60%）由賣方、Invest Gain Limited及彼等之聯繫人持有。誠如通函所述，賣方、Invest Gain Limited及彼等之聯繫人須放棄在股東特別大會上就批准該協議、發行代價股份及該協議下所擬定之一切事項之決議案投票。概無股東曾表明有意投票反對決議案，亦無股東有權出席股東特別大會但只能於會上投票反對決議案。

因此，賦予其持有人出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為1,000,411,507股股份（佔股東特別大會舉行當日本公司已發行股本總額約22.33%）。董事會確認，賣方及Invest Gain Limited及彼等之聯繫人已放棄於股東特別大會上就決議案投票。股東特別大會之投票結果載列如下，投票以股數投票方式進行：

普通決議案	股份數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
批准該協議、發行代價股份及該協議下所擬定之一切事項	1,000,401,507 99.999%	10,000 0.001%

決議案已於股東特別大會上按股數投票方式正式通過。股東特別大會之投票監票人由本公司香港股份過戶登記分處秘書商業服務有限公司出任。

於本公佈日期之董事如下：

執行董事：

鄺松校先生  
牛曉榮女士  
元崑先生  
劉岩女士  
劉義先生

獨立非執行董事：

聶梅生女士  
王世勇先生  
鄭寬先生

承董事會命  
中新集團(控股)有限公司  
主席  
鄺松校

香港，二零零六年八月八日

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。