

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，亦明確表示概不就因本公佈全部或任何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。



FORTUNA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

廣益國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：530)

股東特別大會之結果

及

更換核數師

董事會欣然宣佈，有關批准更新發行授權之普通決議案已於股東特別大會上正式獲獨立股東以點票方式通過。董事會亦欣然宣佈，有關更新購回授權之普通決議案已於股東特別大會上正式獲股東以舉手方式通過。

董事會亦宣佈，安永會計師事務所已辭任本公司及其附屬公司之核數師，並由二零零四年十二月三十一日起生效。馬施雲會計師事務所已獲委任為本公司核數師，藉以填補安永會計師事務所辭任後產生之空缺，並將留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

謹此提述本公司於二零零五年一月十日向股東發出有關更新一般授權之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙應與該通函所界定者具相同涵義。

根據上市規則第13.36(4)條，更新發行授權須於股東特別大會上獲獨立股東批准。董事會欣然宣佈，有關更新發行授權之決議案已於二零零五年一月二十六日舉行之股東特別大會上由獨立股東親身或由委派代表以點票方式投票而獲正式通過。本公司於香港之股份過戶登記處秘書商業服務有限公司於股東特別大會上擔任是次投票之監票人。有關發行授權之普通決議案之點票結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
賦予董事配發本公司股本中股份之一般授權。	1,973,809,398 (100%)	無
將發行股份之授權範圍擴大至包括購回股份數目。	1,973,809,398 (100%)	無

於股東特別大會舉行日期，賦予股東出席及投票贊成或反對決議案權利之股份總數為13,101,818,226股，而賦予股東出席及僅可投票反對決議案權利之股份總數為50,000,000股。董事余允抗先生已於股東特別大會上放棄就上述決議案投票。

由於50%以上之票數為贊成決議案，故決議案已獲正式通過成為本公司之普通決議案。

董事會亦欣然宣佈，有關批准授予董事一般授權以購回本公司股份之普通決議案已於股東特別大會上正式獲股東以舉手方式通過。

董事會亦宣佈，安永會計師事務所（「安永」）已辭任本公司及其附屬公司之核數師，並由二零零四年十二月三十一日起生效，原因是本公司與安永未能就截至二零零四年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成共識。

安永已在辭任通知書內確認，彼等認為並無有關彼等辭任之事項須知會本公司之股東或債權人。董事會亦確認，並無與更換核數師有關之事項須知會本公司股東。

董事會進一步宣佈，馬施雲會計師事務所已獲委任為本公司核數師，藉以填補安永辭任後產生之空缺，並將留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事認為，更換核數師不會導致延遲寄發本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度之年報。

於本公佈發表日期，執行董事為郭應泉先生及余允抗先生；非執行董事為李兆樂先生；獨立非執行董事為曹漢璽先生、郭志燊先生及鄭永強先生。

承董事會命
廣益國際集團有限公司
董事
郭應泉

香港，二零零五年一月二十六日

* 僅供識別之用

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。