

USI HOLDINGS LIMITED (富聯國際集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:369)

於二零零五年六月十七日舉行股東週年大會 及股東特別大會之結果 及 委任新核數師

董事會欣然宣佈，於二零零五年六月十七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，二零零五年四月二十九日刊發之股東週年大會通告所載之普通決議案及特別決議案獲正式通過。

董事會亦宣佈，於股東週年大會上，羅兵咸永道會計師事務所獲委任為本公司之核數師，直至本公司下屆股東週年大會完結時為止。

董事會欣然宣佈，於二零零五年六月十七日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，本公司之獨立股東正式通過有關僱員股份獎勵新計劃（「計劃」）之普通決議案。

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，二零零五年四月二十九日刊發之股東週年大會通告所載之普通決議案及特別決議案以舉手投票之方式獲正式通過。

委任新核數師

董事會亦宣佈，於股東週年大會上，羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸」）獲委任為本公司之核數師，直至本公司下屆股東週年大會完結時為止。

基於新企業管治守則之責任而作之一般檢討，董事會邀請其他核數師行提交建議書，以檢討一般之專業委任。在考慮不同建議書後，由於羅兵咸之建議書切合本公司之大部份需要，並配合本公司之企業管治方式，故董事會決定於股東週年大會上委任羅兵咸為本公司之核數師。因此，董事會於股東週年大會上並無建議重新委任德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）為本公司之核數師，但亦表揚德勤過去之貢獻。

德勤於致董事會之函件中確認，並無任何事項須敦請本公司股東留意。

* 僅供識別

股東特別大會之投票結果

謹此提述股東特別大會通告及本公司於二零零五年五月十三日刊發有關建議採納計劃之通函（「該通函」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具備相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，本公司獨立股東以投票表決方式正式通過普通決議案。

普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准採納計劃及授權董事會根據計劃之規則發行及配發本公司之股份(最多不得超過本決議案通過日本公司已發行股本之10%)。	343,336,948 (98.97%)	3,568,000 (1.03%)

於股東特別大會舉行日期，本公司之已發行股份為526,255,339股。有權出席股東特別大會並投票贊成或反對普通決議案之本公司股東合共持有519,865,340股股份。就本公司所得之資料及所知，身為計劃潛在受益人之本公司執行董事、高級管理層及彼等之聯繫人士（定義見上市規則）共持有6,389,999股股份，該等股東於股東特別大會上已就普通決議案棄權投票。持有合共346,904,948股股份之本公司獨立股東親身或委派代表出席股東特別大會，佔有權出席股東特別大會並於會上投票之股份總數65.92%。

本公司之股份過戶登記處標準證券登記有限公司為股東特別大會之監票人。

承董事會命
富聯國際集團有限公司
執行董事兼公司秘書
區慶麟

香港，二零零五年六月十七日

於本公佈發表日期，本公司董事會包括五名執行董事鄭維志、鄭維新、鄭文彪、吳德偉及區慶麟；四名非執行董事鄭維強、郭炳聯、黃奕鑑及康百祥；以及三名獨立非執行董事馬世民、方鏗及楊傑聖。

請同時參閱本公佈於星島日報的內容。