ANEX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
安歷士國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：723)

於二零零六年三月三十日舉行之股東特別大會之投票結果及公司秘書變更

股東特別大會投票結果
於二零零六年三月三十日舉行之安歷士國際控股有限公司股東特別大會上提呈之決議案已全部正式通過。

公司秘書變更
劉莎莉小姐因私人理由辭任本公司之公司秘書，由二零零六年四月一日起生效。廖金龍先生獲委任為本公司之公司秘書以接替劉小姐，並於同一日生效。

股東特別大會投票結果

安歷士國際控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)欣然公佈，於二零零六年三月三十日舉行之安歷士國際控股有限公司股東特別大會(「股東特別大會」)上以點票方式表決之投票結果。

(1) 有權出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對所有決議案之股份持有人所持之股份總數：768,641,743股。出席本股東特別大會並有權投票贊成或反對所有決議案之股份持有人所持之股份總數：659,161,337股。股東於股東特別大會上就提呈的決議案進行投票時，不受任何限制。

(2) 有權出席股東特別大會並於會上只限投票反對任何決議案之股份持有人所持之股份總數：無。

(3) 於股東特別大會上，各項決議案所獲投票贊成及反對之股份數目詳情如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	批准藉增設2,200,000,000股每股面值0.10港元之股份，將本公司法定股本由80,000,000港元分為800,000,000股每股面值0.10港元之股份增加至300,000,000港元分為3,000,000,000股每股面值0.10港元之股份(「股本增加」)。	307,642,000 (93.20%)	22,437,995 (6.8%)
2	授權任何兩位董事代表本公司簽立彼等認為附帶於、附屬於或有關資本增加擬進行或為完成資本增加所需之事宜之一切有關文件、文書及協議，以及進行一切有關行動或事情。	307,642,000 (93.20%)	22,437,995 (6.8%)
3(A)	重選鄭盾尼先生為本公司之董事。	307,642,000 (93.20%)	22,437,995 (6.8%)
3(B)	重選蕭妙文博士為本公司之董事。	307,642,000 (93.20%)	22,437,995 (6.8%)
3(C)	重選郭致恒先生為本公司之董事。	307,642,000 (93.20%)	22,437,995 (6.8%)
3(D)	重選陳晨光先生為本公司之董事。	307,642,000 (93.20%)	22,437,995 (6.8%)
3(E)	重選盧柏雄先生為本公司之董事。	307,642,000 (93.20%)	22,437,995 (6.8%)
3(F)	重選杜詠怡女士為本公司之董事。	307,642,000 (93.20%)	22,437,995 (6.8%)
3(G)	重選馮均然先生為本公司之董事。	307,642,000 (93.20%)	22,437,995 (6.8%)
3(H)	重選周念申先生為本公司之董事。	307,642,000 (93.20%)	22,437,995 (6.8%)
4	授權董事會釐定董事酬金。	307,642,000 (93.20%)	22,437,995 (6.8%)
5(A)	修訂本公司之公司細則。	329,979,995 (99.97%)	100,000 (0.03%)
5(B)	採納本公司新公司細則為本公司之公司細則，以代替本公司現有之公司細則。	329,979,995 (99.97%)	100,000 (0.03%)

由於多於百分之五十之票數贊成，故第1項至第5項決議案獲通過為普通決議案。由於多於百分之七十五之票數贊成，故第5(A) 及5(B)項決議案獲通過為特別決議案。

(4) 本公司之核數師陳葉馮會計師事務所有限公司於股東特別大會上擔任監票人。

公司秘書變更

劉莎莉小姐(「劉小姐」)因私人理由辭任本公司之公司秘書，由二零零六年四月一日起生效。廖金龍先生(「廖先生」)獲委任為本公司之公司秘書以接替劉小姐，並於同一日生效。廖先生亦為本公司之合資格會計師及本公司之財務總監。廖先生乃香港會計師公會之會員、英國特許會計師公會資深會員、香港公司秘書公會會員及英國特許公認秘書及行政人員公會會員。

劉小姐確認，彼與董事會並無意見不合，且亦無任何有關彼辭任本公司之公司秘書之事宜須敦請聯交所或本公司各股東注意。

承董事會命
安歷士國際控股有限公司
主席
鄭盾尼

香港，二零零六年三月三十日

於本公佈發表日期，董事會成員包括下列人士：

執行董事：
鄭盾尼先生 *(主席)*
郭漢林先生 *(副主席)*
蕭妙文博士 *(行政總裁)*
郭致恒先生
盧柏雄先生

非執行董事：
杜詠怡女士

獨立非執行董事：
陳晨光先生
馮均然先生
周念申先生

* *僅供識別*

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。