

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，並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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ULTRA GROUP HOLDINGS LIMITED **歐美集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8203)

股東特別大會結果

董事會宣佈，於二零零七年十月十六日舉行之股東特別大會上，股東以點票方式正式通過有關批准買賣協議及據此擬進行之交易之普通決議案。

茲提述本公司於二零零七年九月十四日發表之公佈及本公司於二零零七年九月二十八日刊發之本公司通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公佈所採用之詞彙將與通函所界定者具備相同之涵義。

股東特別大會結果

董事會宣佈，於二零零七年十月十六日舉行之股東特別大會上，股東正式通過有關批准買賣協議及據此擬進行之交易之普通決議案(「決議案」)。決議案以點票方式表決。根據創業板上市規則，Huge Mars International Limited、Excel Formation Limited、曹婉兒女士及彼等各自之聯繫人士(定義見創業板上市規則)已放棄就決議案投票。

有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股東所持有之股份總數為456,173,500股(佔本公司全部已發行股本約84.48%)，及持有合共259,682,500股股份(佔本公司全部已發行股本約48.09%)之股東並無出席股東特別大會及於會上投票。因此，持有合共196,491,000股股份(佔本公司全部已發行股本約36.39%)之股東親自或委派代表出席股東特別大會及於會上投票，及有權於股東特別大會上投票贊成或反對決議案。

有關決議案之表決結果載列於下表：

	投出之票所代表之 股份數目及佔投出之 票所代表之股份 總數之百分比		投出之 票之總數
	贊成	反對	
有關批准買賣協議及據此擬進行之 交易之普通決議案(附註)	196,491,000 (100%)	無 (0%)	196,491,000 (100%)

附註：

1. 擬於股東特別大會上提呈之決議案之全文載於二零零七年九月二十八日發表之股東特別大會通告內，大會通告之副本載於通函內。
2. 於本公佈日期，本公司有合共540,000,000股已發行股本。於出售事項中擁有權益或涉及出售事項之股東(即Huge Mars International Limited、Excel Formation Limited、曹婉兒女士及彼等各自之聯繫人士)(「有利益關係股東」)已放棄就決議案投票。該等有利益關係股東擁有合共83,826,500股股份，佔本公司全部已發行股本約15.52%。
3. 並無賦予持有人出席股東特別大會及僅可於會上投票反對決議案之股東。
4. 本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任監票人。

承董事會命
歐美集團控股有限公司
曹婉兒
主席

香港，二零零七年十月十六日

於本公佈日期，本公司之執行董事為曹婉兒女士、王清娥女士、胡錦洪先生及謝振聲先生。本公司之獨立非執行董事為劉瑞源先生、蕭兆齡先生及黃潤權博士。

本公司董事對本公佈(包括遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料)共同及個別承擔所有責任，本公司之董事在作出一切合理查詢後，就彼等所深知及確信，確認：(1)本公佈所載資料於所有重大方面均為準確完整及並無誤導；(2)並無遺漏任何其他事宜致使本公佈之聲明有所誤導；及(3)本公佈內所表達之一切意見，乃經審慎周詳之考慮後作出，並以公平合理之假設為基準。

本公佈將自其刊發日期起於創業板網站<http://www.hkgem.com>之網頁「最新公司公告」內最少刊登七日。