

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

**BM INTELLIGENCE**  
**B M INTELLIGENCE INTERNATIONAL LIMITED**  
邦盟滙駿國際有限公司\*  
(放開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 8158)

於二零零七年十二月十日舉行之股東特別大會之結果

董事會欣然公佈，股東已於二零零七年十二月十日舉行之股東特別大會上，以投票表決方式正式通過所有普通決議案，當中批准（其中包括）更新現有一般授權及現有購回授權，以及擴大發行授權以包括根據新購回授權購回之股份，以及更新載於股東特別大會通告之一般計劃上限。

茲提述邦盟滙駿國際有限公司（「本公司」）於二零零七年十一月二十三日刊發之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞語具有通函所界定之相同涵義。

董事會欣然公佈，股東已於二零零七年十二月十日舉行之股東特別大會上，以投票表決方式正式通過所有普通決議案，當中批准（其中包括）更新現有一般授權及現有購回授權，以及擴大發行授權以包括根據新購回授權購回之股份（「擴大授權」），以及更新載於股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）之一般計劃上限。本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會上負責點票之監票人。

於股東特別大會舉行日期，本公司之已發行股本總額為1,900,880,000股股份。根據創業板上市規則，更新現有一般授權及擴大授權須於股東特別大會上獲得獨立股東之批准，而任何控股股東及彼等之聯繫人，或如無控股股東，則董事（不包括獨立非執行董事）及本公司之最高行政人員以及彼等各自之聯繫人均須放棄投票贊成有關決議案。如通函所述，盧華威先生及其聯繫人將就有關更新現有一般授權及擴大授權之決議案而放棄投贊成票。因此，由獨立股東持有合共1,284,680,000股股份獲賦予權利於股東特別大會上就有關決議案投贊成票或反對票。

\* 僅供識別

於特別股東大會之投票結果如下：

普通決議案	投票票數及佔總投票票數之百分比	
	贊成	反對
1. 批准更新新發行授權	190,955,000 (100%)	0 (0%)
2. 批准更新新購回授權	706,575,000 (100%)	0 (0%)
3. 批准根據新購回授權配發、發行或以其他方式處理購回股份之一般授權	190,955,000 (100%)	0 (0%)
4. 批准更新本公司於二零零二年八月二十九日所採納之購股權計劃之 10%限額	706,575,000 (100%)	0 (0%)

承董事會命  
執行董事  
盧華威

香港，二零零七年十二月十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為盧華威先生、王偉東先生、楊秀嫻女士及余秀麗女士；而本公司之獨立非執行董事為呂天能先生、陳浩華先生及張兆冲先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公佈所載資料在各重要方面確屬準確及完整，不含誤導成分；(ii)本公佈並無遺漏任何其他事實，以致其內任何聲明有所誤導；及(iii)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將由刊發日期起計一連七日載於創業板網站「最新公司公告」網頁及本公司網頁 [www.bmintelligence.com](http://www.bmintelligence.com) 內。