

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，並明確表示概不就本公佈全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



浙江永隆實業股份有限公司

ZHEJIANG YONGLONG ENTERPRISES CO., LTD.*

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China)

(Stock Code: 8211)

公告 臨時股東大會結果

董事會欣然宣佈，刊載於二零零八年一月三十一日通函內之臨時股東大會通告所載有關富麗達協議及 Miroglio 協議的全部決議案，已於二零零八年三月十八日舉行之臨時股東大會上以點票形式正式通過。

臨時股東大會結果

茲提述刊載於二零零八年一月三十一日通函內之浙江永隆實業股份有限公司(「本公司」)臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告。除非文義另有所指，本公告所使用之詞彙與臨時股東大會通告所界定者具備相同涵義。

董事會欣然宣佈，刊載於二零零八年一月三十一日之通函內之臨時股東大會通告所載有關(i) 本公司與浙江米羅利奧富麗達紡織有限公司(「富麗達」)於二零零八年一月十四日訂立之富麗達協議；及(ii) 本公司與 Miroglio S.p.A.「Miroglio」於二零零八年一月十五日訂立之 Miroglio 協議的全部決議案已於二零零八年三月十八日舉行之臨時股東大會上以點票形式正式通過。

有關臨時股東大會擬決議案點票結果如下：—

	普通決議案	投票票數(%)	
		贊成	反對
1	批准、追認及確認浙江永隆實業股份有限公司與浙江米羅利奧富麗達紡織有限公司於二零零八年一月十四日訂立之協議(「富麗達協議」)及其項下擬進行之交易；據此，截至二零一零年十二月三十一日止三個財政年度各年，富麗達協議所涉及金額之最高上限將分別不會超過人民幣 19,079,021.09 元、人民幣 24,802,727.42 元及人民幣 29,763,272.90 元；並授權董事會簽署、蓋章、簽立、完成、交付及作出彼等可能酌情認為就有關富麗達協議而言屬必要或合適或適宜之一切有關文件、契據、行動、事項及事宜	576,530,000 (100%)	0 (0%)
2.	批准、追認及確認浙江永隆實業股份有限公司與 Miroglio S.p.A. (「Miroglio」) 於二零零八年一月十五日訂立之協議	576,530,000 (100%)	0 (0%)

<p>(「Miroglio 協議」) 及其項下擬進行之交易；據此，於截至二零一零年十二月三十一日止三個財政年度各年，Miroglio 協議所涉及金額之最高上限將分別不會超過 14,144,000 美元、15,232,000 美元及 16,048,000 美元並授權董事會簽署、蓋章、簽立、完成、交付及作出彼等可能酌情認為就有關 Miroglio 協議而言屬必要或合適或適宜之一切有關文件、契據、行動、事項及事宜。</p>		
--	--	--

截止臨時股東大會舉行日期，本公司已發行總股本為1,063,500,000股每股0.10人民幣「股份」，而持有人皆有權出席臨時股東大會，並於會上投票之總股數為854,000,000股。本公司並沒有使其持有人只能在本次臨時股東大會投反對票的股份。訂立富麗達協議及Miroglio協議構成本公司之持續關連交易，並根據創業板上市規則第20.54條之規定須經由獨立股東批准。鑒於Miroglio於富麗達協議及Miroglio協議之權益，Miroglio及其聯繫人士於臨時股東大會上就提呈批准富麗達協議及Miroglio協議及其項下擬進行之交易之普通決議案放棄投票。

本公司的國際核數師，信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和」)已作為監票人並已根據本公司所收回的投票表格，對投票結果摘要作比較。信永中和就此進行的工作並不構成根據香港會計師公會的《香港核數準則》而進行的核數或審閱，因此，並不包括就點票結果之法律詮釋或法律效力作出保證或提供意見。

承董事會命
孫利永
董事長

中國浙江，二零零八年三月十八日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事，孫利永先生、方曉健女士、李成軍先生、孫建鋒先生、夏雪年先生及 Marco Borio 先生；及三名獨立非執行董事，竺玉林先生、宗佩民先生及陸國慶先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事對本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各主要方面均為準確完整及無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實，致令其中內容有所誤導；及(3)本公佈內表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公告將由刊登日期最少一連七日載於創業板網址「最新公司公告」網頁上。

* 僅供識別