

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。



TRADEEASY HOLDINGS LIMITED (易 貿 通 集 團 有 限 公 司 *)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08163)

於二零零八年六月十八日舉行之 臨時股東大會之結果

董事會欣然宣佈，批准有關協議及交易之普通決議案已於二零零八年六月十八日舉行之臨時股東大會上獲合資格就普通決議案表決之獨立股東以書面點票方式正式通過。

謹此提述 Tradeeasy Holdings Limited (易貿通集團有限公司*) (「本公司」) 於二零零八年五月三十日刊發之通函(「該通函」)，內容有關該協議、發行MCL可換股債券、Manistar認購協議、發行Manistar可換股債券、因MCL可換股債券及Manistar可換股債券在未來的兌換而發行及配發本公司新股份以及根據該協議(包括收購事項及認購事項)及Manistar認購協議擬進行之所有交易(統稱「有關協議及交易」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，批准有關協議及交易之普通決議案(「決議案」)已於二零零八年六月十八日舉行之臨時股東大會上獲合資格就普通決議案表決之獨立股東以書面點票方式正式通過。

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為1,214,749,000股股份。賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為544,540,930股股份，佔本公司於臨時股東大會日期全部已發行股本約44.83%。概無任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會惟僅可於會上投票反對任何決議案。根據創業板上市規則，獨立股東批准有關協議及交易之表決須以書面點票方式進行，而Manistar(於臨時股東大會日期持有643,364,070股股份，佔本公司全部已發行股本約52.96%)及其聯繫人(包括麥紹棠先生及譚毅洪先生，彼等於臨時股東大會日期分別持有19,344,000股股份及7,500,000股股份，佔本公司全部已發行股本分別約1.59%及0.62%)須放棄投票。Manistar、麥紹棠先生及譚毅洪先生各自均已同意及已放棄就有關協議及交易之所有決議案投票。

於臨時股東大會上就決議案以書面點票表決之結果載列如下：

決議案編號	普通決議案	贊成	反對	總票數
		票數(%)	票數(%)	
1	批准臨時股東大會之通告所載第(1)項決議案。	196,237,421 (100%)	0 (0%)	196,237,421
2	批准臨時股東大會之通告所載第(2)項決議案。	196,237,421 (100%)	0 (0%)	196,237,421
3	批准臨時股東大會之通告所載第(3)項決議案。	196,237,421 (100%)	0 (0%)	196,237,421
4	批准臨時股東大會之通告所載第(4)項決議案。	196,237,421 (100%)	0 (0%)	196,237,421
5	批准臨時股東大會之通告所載第(5)項決議案。	196,237,421 (100%)	0 (0%)	196,237,421
6	批准臨時股東大會之通告所載第(6)項決議案。	196,237,421 (100%)	0 (0%)	196,237,421
7	批准臨時股東大會之通告所載第(7)項決議案。	196,237,421 (100%)	0 (0%)	196,237,421

附註：

- i. 票數及百分比乃根據親身(或如允許公司代表，則由其正式授權公司代表)或由受委代表代其於臨時股東大會上投票之獨立股東所持股份總數計算。
- ii. 於臨時股東大會上提呈之決議案全文載於日期為二零零八年五月三十日之臨時股東大會之通告中，其副本載於該通函內。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於臨時股東大會上就點票而獲委任為監票人。

承董事會命
TRADEEASY HOLDINGS LIMITED
(易貿通集團有限公司*)
董事
譚毅洪

香港，二零零八年六月十八日

於本公佈刊發日期，董事為：

執行董事：

麥紹棠先生(主席及行政總裁)

譚毅洪先生

鄭玉清女士

William Donald Putt博士

獨立非執行董事：

林建球先生

馮藹榮先生

劉可為先生

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，董事對此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈任何陳述有所誤導；及(3)本公佈內所表達之一切意見均經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將自其刊發之日起計至少一連七日於聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」頁內刊登，並將於本公司之網站(www.tradeeasy.com/about-us-factsheet.html)持續刊登。

* 僅供識別