

香港交易及結算所有限公司及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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分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。



YUSEI HOLDINGS LIMITED

友成控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8319)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年一月十九日舉行之股東特別大會上，有關批准收購協議及其項下擬進行交易之普通決議案以及授出一般授權之普通決議案均獲正式通過。

茲提述本公司分別於二零零八年十二月十五日及二零零八年十二月三十一日刊發之公佈及通函(「通函」)。除非文義另有指明，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年一月十九日舉行之股東特別大會上，有關批准收購協議及其項下擬進行交易之普通決議案獲獨立股東正式通過，有關批准授出一般授權之普通決議案獲股東正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為160,000,000股股份。誠如通函所述，株式會社友成機工、許勇先生及彼等各自之聯繫人士須於股東特別大會上就批准收購事項之決議案放棄投票。董事會確認及根據創業板上市規則，株式會社友成機工及其聯繫人士(合共持有105,600,000股股份)與許勇先生及其聯繫人士(合共持有9,600,000股股份)已於股東特別大會上就批准收購事項之決議案放棄投票。因此，於股東特別大會日期，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就批准收購事項之決議案投票贊成或反對之股份數目為44,800,000股股份，賦予股東權利出席大會，並於會上就批准授出一般授權之決議案投票贊成或反對之股份數目為160,000,000股股份。概無股東有權出席股東特別大會，並僅可於會上投票反對該等決議案。

本公司核數師信永中和(香港)會計師事務所有限公司獲委任為股東特別大會之監票人以監督點票事宜。投票表決結果如下：

普通決議案		投票所代表之股份數目 (%)		已投票所代表之 股份總數
		贊成	反對	
1.	批准收購協議及其項下擬進行之交易	8,356,000 (100%)	0 (0%)	8,356,000
2.	授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權	17,956,000 (100%)	0 (0%)	17,956,000

承董事會命
友成控股有限公司*
主席
增田勝年

中國，二零零九年一月十九日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事村越啟介先生及許勇先生；四名非執行董事增田勝年先生、鈴木秋男先生、增田敏光先生及伊藤利信先生；及三名獨立非執行董事羅嘉偉先生、范曉屏先生及高林久記先生。

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：(i)本公佈所載資料在各重大方面均為準確完整及無誤導成分；(ii)本公佈並無遺漏其他事實，致令其中內容有所誤導；及(iii)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。

本公佈將於其刊登日期起計至少七日在創業板網址 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁登載。

* 僅供識別