



Leisure Recreation Holdings Limited

澤新遊樂控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:703)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，就(1)授出一般授權（定義見下文）；(2)授出購回授權；及(3)透過加入根據購回授權購回之任何本公司股份總面值以擴大發行本公司股份之一般授權之普通決議案已於二零零七年七月三日舉行之第二次股東特別大會獲股東以舉手表決方式正式通過。

茲提述澤新遊樂控股有限公司（「本公司」）於二零零七年五月三十一日刊發之通函（「該通函」）。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙具有該通函所賦予之相同涵義。

第二次股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，就(1)授出建議一般授權以發行達本公司已發行股本20%之本公司新股；(2)授出購回授權；及(3)透過加入根據購回授權購回之任何本公司股份總面值以擴大發行本公司股份之一般授權之普通決議案已於二零零七年七月三日假座香港干諾道中200號信德中心西翼1409室舉行之第二次股東特別大會上獲股東正式通過。於第二次股東大會上以舉手表決方式投票。有關上述普通決議案詳情，股東可參考於二零零七年五月三十一日刊發之第二次股東特別大會通告及已發行及寄發予股東之該通函。

承董事會命
董事總經理
陳澤武

香港，二零零七年七月三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括(i)董事總經理陳澤武先生；(ii)主席兼執行董事陳思杰先生；(iii)副主席兼執行董事黎經洪先生；(iv)執行董事梁衍茵女士；及(v)獨立非執行董事張漢傑先生、崔世昌先生、余錦遠先生及陳錫華先生。

* 僅供識別