

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。



SUNNY GLOBAL HOLDINGS LIMITED

新怡環球控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1094)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零七年七月九日舉行之股東特別大會，獨立股東已藉股數投票表決方式正式通過普通決議案，批准(i)授予新一般授權；及(ii)擴大新一般授權至包括本公司購回之股份。批准變更核數師之普通決議案亦已獲股東於股東特別大會以舉手方式正式通過。

背景

謹此提述本公司於二零零七年六月二十一日就(其中包括)授出新一般授權及變更核數師而刊發之通函(「通函」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零七年七月九日舉行之股東特別大會，獨立股東已藉股數投票表決方式正式通過普通決議案，批准(i)授予新一般授權(「**第一項決議案**」)；及(ii)擴大新一般授權至包括本公司根據於二零零七年三月三十日舉行之股東週年大會授予董事之購回授權購回之股份(「**第二項決議案**」)。批准變更核數師之普通決議案(「**第三項決議案**」)亦已獲股東於股東特別大會以舉手方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上投票之監票人。

遵照上市規則，甄華達先生須放棄投票贊成第一項決議案及第二項決議案。股東特別大會主席已根據公司細則正式要求在股東特別大會上就第一項決議案及第二項決議案進行股數投票表決。

於股東特別大會日期，合共有2,345,108,000股已發行股份。賦予持有人出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對第一項決議案及第二項決議案之權利之股份總數為2,336,728,000股，而有8,380,000股股份賦予持有人出席股東特別大會及於會上只能投票反對第一項決議案及第二項決議案之權利。

決議案 編號		有效投票之股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對反對
普通決議案			
1	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司之股份	1,057,848,000 (100%)	0 (0%)
2	於根據第一項決議案授予董事之授權加入本公司購回之股份面值	1,057,848,000 (100%)	0 (0%)

承董事會命
新怡環球控股有限公司
主席
陶樹榮

香港，二零零七年七月九日

於本公佈日期，陶樹榮先生、甄華達先生及戴景寬先生為執行董事；而廖國華先生、陳偉明先生及徐伯行先生為獨立非執行董事。

* 僅供識別