



MASCOTTE HOLDINGS LIMITED

馬斯葛集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈於二零零七年七月十一日舉行之股東特別大會上，有關(i)新發行授權及(iii)擴大新發行授權以加入根據購回授權購回之股份之普通決議案已獲獨立股東以股數表決方式正式通過。有關(ii)購回授權及(iv)增加法定股本之普通決議案亦已獲股東於股東特別大會上以舉手投票方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零零七年六月二十五日之通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函所定義者具相同涵義。

股東特別大會結果

股東特別大會於二零零七年七月十一日舉行，以考慮通過(i)新發行授權、(ii)購回授權、(iii)擴大新發行授權以加入根據購回授權購回之股份(「擴大」)；及(iv)增加法定股本。

董事會欣然宣佈於股東特別大會上提呈之所有決議案已獲本公司股東正式通過。通過新發行授權及擴大之決議案須以股數表決方式投票及獲獨立股東通過。通函指明根據上市規則，Honeyard Corporation須就有關更新發行授權及擴大在股東特別大會上放棄投票贊成，並已放棄投票贊成。批准新發行授權之決議案已獲持有120,696,000股股份(佔股東親自或由委任代表或由其法定代表投票及於股東特別大會上以股數表決方式投票之100%)之股東通過。批准擴大之決議案亦已獲持有120,696,000股股份(佔股東親自或由委任代表或由其法定代表投票及於股東特別大會上以股數表決方式投票之100%)之股東通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為524,800,100股股份。本公司賦予持有人出席及於股東特別大會上投票贊成或反對批准新發行授權及擴大之決議案之股份總數為331,460,100股股份。

概無股東獲賦予出席股東特別大會但僅可就批准新發行授權及擴大之決議案投反對票。

秘書商業服務有限公司已就點票獲委任為監票人。

承董事會命
馬斯葛集團有限公司
主席
陳愛玲

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳愛玲女士(主席)、林宇豪先生(董事總經理)、歐陽啟初先生及黃碧琪女士，獨立非執行董事黃銳良先生、呂惠山先生、張毅林先生及陳仕鴻先生。

香港，二零零七年七月十一日