



GET NICE HOLDINGS LIMITED

結好控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0064)

股東特別大會結果

本公司欣然宣佈，於二零零七年七月十三日，股東特別大會通告上所載全部決議案已於本公司舉行之股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

謹此提述本公司於二零零七年六月二十七日發出之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及於二零零七年六月二十七日向股東寄發就有關(其中包括)建議更新發行授權及發行與配發股份及更新本公司購股權計劃授權限額之通函(「通函」)。

除非文義另有所指，否則本公佈所採用詞彙與該通函具有相同涵義。

股東特別大會結果

本公司欣然宣佈已於二零零七年七月十三日舉行股東特別大會。股東特別大會通告上所載全部決議案已獲股東或(視情況而定)獨立股東正式通過為普通決議案。

股東特別大會之監票人為本公司之股份過戶登記分處秘書商業服務有限公司。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本為2,112,926,333股股份。並無股東或(視情況而定)獨立股東僅獲授權只可就於股東特別大會上提呈之任何普通決議案投反對票。

除上市規則規定，控股股東及彼等之聯繫人士或(如無控股股東)本公司董事(不包括獨立非執行董事)及行政總裁及彼等各自之聯繫人士須放棄投票贊成更新發行授權之普通決議案外，任何股東對於股東特別大會上提呈之任何普通決議案並無任何投票限制，而任何獨立股東所作出之任何投票須以點票方式進行。

除本公司主席及執行董事洪漢文先生（「洪先生」）於股東特別大會日期透過其獨資及實益擁有之公司Honeylink Agents Limited（「Honeylink」）擁有合共576,640,583股股份外，在作出一切合理查詢後，就董事所深知及確信，本公司並無控股股東，且董事及彼等各自之聯繫人士於股東特別大會日期並無於任何股份中擁有權益。因此，Honeylink及其聯繫人士須就於股東特別大會上提呈之第一項普通決議案放棄投票並已放棄投票。

股東特別大會通告所載提呈之第二項普通決議案已獲股東以舉手投票方式正式通過，而股東特別大會通告所載提呈之第一項普通決議案已獲獨立股東以點票方式正式通過。

授權獨立股東出席股東特別大會及於會上以點票方式投票贊成或反對股東特別大會通告所載提呈之第一項普通決議案之已發行股份總數為1,536,285,750股股份。

於股東特別大會提呈之第一項普通決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案	股份數目 (%)		投票總數
	贊成	反對	
批准更新發行及配發不超過本公司於本決議案獲通過日期已發行股本20%之額外股份之第一項決議案	110,258,000 (98.27%)	1,936,000 (1.73%)	112,194,000

有關於股東特別會上獲批准之各項普通決議全文，請參閱股東特別大會通告。

承董事會命
結好控股有限公司
公司秘書
洪瑞坤

香港，二零零七年七月十三日

於本公佈發表日期，本公司之執行董事為洪漢文先生（主席）、湛威豪先生、岑建偉先生、王湘江先生及鄭偉浩先生。本公司之獨立非執行董事為廖俊寧先生、鍾偉強先生、文剛銳先生及鄺志傑先生。