

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份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。



Swank International Manufacturing Company Limited

恒光行實業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：663)

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，有關（其中包括）持續關連交易及重大交易之普通決議案已於二零零七年八月二十三日（星期四）舉行之股東特別大會上以投票方式獲正式通過。

茲提述同時於二零零七年八月八日發出之通函（「通函」）及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」），內容有關（其中包括）持續關連交易及重大交易。除本公佈另有指明外，本公佈內所使用詞彙及編號具有通函及股東特別大會通告所賦予之涵義。

股東特別大會於二零零七年八月二十三日下午四時三十分在香港中環花園道3號花旗銀行廣場中國工商銀行大廈11樓1102室舉行，以考慮並酌情批准有關持續關連交易及重大交易之普通決議案。董事會欣然宣佈，有關持續關連交易及重大交易之普通決議案已於二零零七年八月二十三日舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過。

於股東特別大會通告內詳述之所有普通決議案均已於股東特別大會上獲正式通過。有關持續關連交易及重大交易之第(1)項至(5)項決議案已獲獨立股東以投票方式正式通過。於股東特別大會日期，本公司有3,124,862,734股已發行股份。誠如通函內所述，擁有1,878,799,680股股份權益（佔本公司已發行股本約60%之China Time及其聯繫人必須並確已於股東特別大會上就第(1)項至(5)項決議案放棄投票。因此，僅合共持有1,246,063,054股股份（佔本公司已發行股本約40%）之獨立股東有權出席股東特別大會並於會上就第(1)項至(5)項決議案投贊成或反對票。總計有擁有本公司投票權之469,971,045股股份（佔本公司擁有投票權總股份之37.7%）可在股東特別大會上投票。

本公司於香港之股份過戶登記處卓佳秘書商務服務有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，負責進行點票工作。第(1)項至第(5)項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
(1) 批准、追認及確認雲南廠房煤供應合同及該合同截至二零零八年十二月三十一日止兩個財政年度各年之上限金額分別人民幣15,700,000元（相當於約16,200,000港元）及人民幣15,700,000元（相當於約16,200,000港元）；並授權任何一名董事就其認為就及與雲南廠房煤供應合同預計進行之事情有關而簽訂所有該等文件、文據及協議及作出所有該等行動或事情。	469,971,045	無
(2) 批准、追認及確認磷物資採購協議及該協議截至二零零八年十二月三十一日止兩個財政年度各年之上限金額人民幣3,600,000元（相當於約3,700,000港元）及人民幣3,600,000元（相當於約3,700,000港元）；並授權任何一名董事就其認為就及與磷物資採購協議預計進行之事情有關而簽訂所有該等文件、文據及協議及作出所有該等行動或事情。	469,971,045	無
(3) 批准、追認及確認聚氯乙烯租賃協議及該協議截至二零零七年十二月三十一日止期間之上限金額人民幣37,500,000元（相當於約38,700,000港元）及截至二零零九年十二月三十一日止兩個財政年度各年之上限金額分別人民幣75,000,000元（相當於約77,300,000港元）及人民幣75,000,000元（相當於約77,300,000港元）；並授權任何一名董事就其認為就及與聚氯乙烯租賃協議預計進行之事情有關而簽訂所有該等文件、文據及協議及作出所有該等行動或事情。	469,971,045	無
(4) 批准、追認及確認聚氯乙烯物資採購協議及該協議截至二零零七年十二月三十一日止期間之上限金額人民幣5,050,000元（相當於約5,200,000港元）及截至二零零九年十二月三十一日止兩個財政年度各年之上限金額分別人民幣10,100,000元（相當於約10,400,000港元）及人民幣10,100,000元（相當於約10,400,000港元）；並授權任何一名董事就其認為就及與聚氯乙烯物資租賃協議預計進行之事情有關而簽訂所有該等文件、文據及協議及作出所有該等行動或事情。	469,971,045	無
(5) 批准、追認及確認聚氯乙烯分銷協議及該協議截至二零零八年十二月三十一日止兩個財政年度各年之上限金額分別人民幣87,500,000元（相當於約91,200,000港元）及人民幣87,500,000元（相當於約91,200,000港元）；並授權任何一名董事就其認為	469,971,045	無

就及與聚氯乙烯分銷協議預計進行之事情有關而簽訂所有該等文件、文據及協議及作出所有該等行動或事情。		
--	--	--

有關持續關連交易及重大交易及與之有關之普通決議案之詳情，股東可參閱通函及股東特別大會通告。

承董事會命
恒光行實業有限公司
主席
趙俊

香港，二零零七年八月二十三日

於本公佈日期，董事會成員計有執行董事王安康先生、趙俊先生、李偉先生及周靜女士，以及獨立非執行董事蔡子傑先生、伍濱先生及譚競正先生。