



CHINA ELEGANCE (HOLDINGS) LIMITED

(瑞源國際有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 476)

於二零零七年八月二十九日舉行之股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，該決議案已於二零零七年八月二十九日舉行之股東特別大會上以投票表決之方式正式通過。

茲提述瑞源國際有限公司(「本公司」)於二零零七年八月十日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所使用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關批准發行可換股票據及因兌換可換股票據而須予以發行之任何股份；批准、追溯認可及確認認購協議及根據該協議擬進行之交易；及授權董事進行所有行動及事宜以執行及完成認購協議之普通決議案(「該決議案」)已於二零零七年八月二十九日舉行之股東特別大會上以投票表決之方式正式通過。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股本為**1,033,296,800**股。有權出席股東特別大會並投票贊成或反對該決議案之股份持有人之股份總數為**965,383,800**股。此外，概無股份持有人有權出席股東特別大會而僅可就股東特別大會上提呈之決議案投反對票。

誠如該通函所述，瑞士信貸及德意志銀行(持有合共**67,913,000**股)已放棄就該決議案投票。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	贊成		反對	
	股份數目	百分比	股份數目	百分比
批准發行可換股票據及因兌換可換股票據而須予以發行之任何股份；批准、追溯認可及確認認購協議及根據該協議擬進行之交易；及授權董事進行所有行動及事宜以執行及完成認購協議	541,097,919	100	0	0

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會負責點票之監票員。

承董事會命
瑞源國際有限公司
主席
張韜

香港，二零零七年八月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括兩位執行董事，張韜先生及陳重振先生，以及三位獨立非執行董事，陳炳權先生、胡光先生及陳策先生。

* 僅供識別