

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# TANRICH

## TANRICH FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

### 敦沛金融控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：812)

### 於二零零七年九月二十四日舉行之 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關批准更新一般授權之普通決議案已於二零零七年九月二十四日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以點票表決之方式正式通過。

謹此提述本公司於二零零七年九月七日就更新一般授權而刊發之通函(「該通函」)。除本公告另有界定者外，本公告所用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，有關批准更新一般授權之普通決議案已於二零零七年九月二十四日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上獲獨立股東以點票表決之方式正式通過。

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於股東特別大會上負責點票之監票人，投票結果如下：

普通決議案	票數(佔總票數百分比)		總票數
	贊成	反對	
考慮及批准更新一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份。	100%	0%	115,856,000

\* 僅供識別

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份為 559,338,000 股。葉德華(民勳)先生、鄧玉蘭女士及彼等各自之聯繫人士(包括但不限於 Aceland)於股東特別大會上放棄就決議案投票。有權出席及投票贊成或反對決議案之獨立股東所持之股份總數為 297,596,000 股。概無股東有權出席股東特別大會惟僅有權投票反對於股東特別大會上提呈之決議案。

承董事會命  
副主席  
**郭金海**

香港，二零零七年九月二十四日

於本公告日期，本公司之執行董事為葉德華(民勳)先生(主席)、郭金海先生(副主席)、角山徹先生及黃麗萍女士，而本公司之獨立非執行董事則為林兆榮博士，太平紳士、馬照祥先生及余擎天先生。