



WAH NAM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華南投資控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0159)

於二零零七年十月十五日舉行之股東特別大會 投票結果

董事會欣然公佈，本公司於二零零七年十月十五日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」），會上已正式通過批准收購事項，買賣協議及其項下擬進行之交易之普通決議案。

按有關華南投資控股有限公司（「本公司」）非常重大收購事項，於二零零七年九月二十七日刊發之股東特別大會通告及於二零零七年九月二十七日刊發之本公司通函（「通函」）所述。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會（「董事會」）欣然公佈，於二零零七年十月十五日舉行之股東特別大會，批准收購事項，買賣協議及其項下擬進行之交易之普通決議案獲股東以投票表決方式正式通過。該項決議案之投票結果如下：

普通決議案		已投票股份數目(%)		已投票股份總數
		贊成	反對	
1.	批准本公司與 Parklane International Holdings Limited（「賣方」）於二零零七年六月十三日訂立之買賣協議及其項下擬進行之交易，據此，賣方已同意出售，而本公司已同意收購 Perryville Group Limited 全部已發行股本。	254,440,954 (100%)	0 (0%)	254,440,954 (100%)

附註：

- (1) 決議案之全文載於二零零七年九月二十七日刊發之股東特別大會通告。
- (2) 於股東特別大會當日：
 - (a) 本公司之已發行股份數目為713,737,652股；
 - (b) 賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為713,737,652股，佔本公司於股東特別大會當日已發行股本總額之100%；及
 - (c) 概無合資格出席股東特別大會但僅可投票反對決議案之股東。
- (3) 本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司，獲委任為股東特別大會就決議案點票事項之監票人。

截至本公佈日期，董事會包括執行董事鄭榕彬先生、庾瑞泉先生及鄭詠詩小姐，非執行董事羅志堅先生及獨立非執行董事歐陽贊邦先生、馮嘉材先生及黃著峯先生。

承董事會命
主席
鄭榕彬

香港，二零零七年十月十五日

* 僅供識別