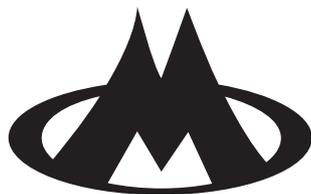


香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公布全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**MACRO-LINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
**新華聯國際控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：472)

於二零零七年十一月十五日

舉行之股東特別大會結果

董事會欣然宣佈在二零零七年十一月十五日，股東特別大會通告所載之所有普通決議案及一項特別決議案已在股東特別大會上以舉手投票方式獲正式通過。

茲提述新華聯國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零零七年十月二十四日之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告。除另有界定外，本公告所使用之詞語涵義與通函所界定者相同。

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈在二零零七年十一月十五日，股東特別大會通告所載之所有普通決議案及一項特別決議案已在股東特別大會上以舉手投票方式獲正式通過。

承董事會命  
新華聯國際控股有限公司  
主席  
吳向東

香港，二零零七年十一月十五日

\* 僅供識別

於本公告日期，董事會由五名執行董事吳向東先生、舒世平先生、孫建新先生、路通先生及張建先生；以及四名獨立非執行董事丁良輝先生、馬勇先生、曹貺予先生及鄂萌先生組成。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」