

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本公佈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。



# 北方興業控股有限公司\*

## NORTHERN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：736)

### 股東特別大會之結果

董事會欣然公佈，在二零零七年十一月二十八日舉行之股東特別大會上提呈，藉以批准：(i)更改本公司名稱；(ii)授出主席購股權及在根據購股權計劃行使主席購股權後發行新股份；(iii)授出特別購股權及在根據購股權計劃行使特別購股權後發行新股份；(iv)更新根據購股權計劃之計劃授權上限；及(v)更新新發行授權之各項決議案已經正式通過。

茲提述北方興業控股有限公司(「本公司」)於二零零七年十月十七日發表之公佈及本公司於二零零七年十一月五日刊發之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)：(i)更改本公司名稱；(ii)授出主席購股權及在根據購股權計劃行使主席購股權後發行新股份；(iii)授出特別購股權及在根據購股權計劃行使特別購股權後發行新股份；(iv)更新根據購股權計劃之計劃授權上限；及(v)更新發行股份之一般授權。除文義別有所指外，本公佈採用之詞語與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之結果

股東特別大會已於二零零七年十一月二十八日舉行，旨在考慮及酌情批准更改本公司名稱、主席購股權、特別購股權、建議計劃更新及更新新發行授權之各項決議案。

於股東特別大會舉行日期，已發行股份數目合共為1,763,698,191股，而Profit Key及其一致行動人士於當日則合共持有620,630,358.75股股份，相等於股份所附之投票權約35.2%。如該通函所述，Profit Key、趙先生及與彼等一致行動之人士及彼等各自之聯繫人士須放棄在股東特別大會上就主席購股權及更新新發行授權而提呈之決議案投票。因此，賦權持有人可出席股東特別大會及在會上投票贊成或反對就主席購股權及新發行授權而提呈之決議案之股份總數為1,143,067,832.25股(相等於股東特別大會舉行日

\* 僅供識別

期之已發行股份總數約64.8%)。概無任何股東有權出席股東特別大會但僅可在股東特別大會上投票反對決議案。就董事在作出一切合理查詢後所確知、得悉及相信，Profit Key、趙先生及彼等各自之一致行動人士及聯繫人士在股東特別大會上已確實放棄就主席購股權及更新新發行授權而提呈之決議案投票。

有關第(1)至(5)項決議案之投票結果如下：

特別決議案	贊成	反對
1. 批准更改公司名稱	756,596,358 (100%)	0 (0%)
普通決議案	贊成	反對
2. 批准主席購股權	135,966,000 (100%)	0 (0%)
3. 批准特別購股權	756,596,358 (100%)	0 (0%)
4. 批准更新計劃授權上限	756,596,358 (100%)	0 (0%)
5. 批准更新新發行授權	135,966,000 (100%)	0 (0%)

因此，上述各項決議案已在股東特別大會上以點票方式正式通過。

弘毅會計師事務所有限公司(外聘會計師)於股東特別大會上擔任點票工作之監票人。

承董事會命  
北方興業控股有限公司  
主席  
趙慶吉先生

香港，二零零七年十一月二十八日

於本公佈發表日期，執行董事為趙慶吉先生、區達安先生及陸曉東先生，而獨立非執行董事則為王棟先生、楊源禧先生及陳美寶女士。