

 HENRY GROUP
OLDINGS LIMITED
鎮科集團控股有限公司
HENRY GROUP HOLDINGS LIMITED
鎮科集團控股有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 859)

於二零零七年十二月十日舉行的股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零七年十二月十日舉行的股東特別大會上，股東已以舉手投票形式正式通過股東特別大會通告的第1項、第3項、第4項及第6項普通決議案所載之普通決議案，以批准撤回現有發行授權、更新購回授權及建議更新計劃；及(ii)獨立股東已以投票形式通過股東特別大會通告的第2項及第5項普通決議案所載之普通決議案，以批准（其中包括）更新發行授權。

謹請參閱鎮科集團控股有限公司（「本公司」）於二零零七年十一月二十三日的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞語與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，於二零零七年十二月十日舉行的股東特別大會上，股東已以舉手投票形式正式通過股東特別大會通告的第1項、第3項、第4項及第6項普通決議案所載之普通決議案，以批准撤回現有發行授權、更新購回授權及建議更新計劃；及(ii)獨立股東已以投票形式通過股東特別大會通告的第2項及第5項普通決議案所載之普通決議案，以批准（其中包括）更新發行授權。

於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為502,708,000股。董事會確認截至股東特別大會日期，HJHL、Jumbo Step、吳先生及彼等各自的聯繫人士合共持有319,814,333股股份，相當於本公司已發行股本總額約63.62%。彼等已放棄就股東特別大會通告所載的第2及第5項普通決議案以批准更新發行授權投票。截至股東特別大會舉行日期，有權出席大會及就股東特別大會通告所載的第2及第5項普通決議案投票以批准更新發行授權的獨立股東所持股份總數為82,416,667股，佔本公司已發行股本總額約16.39%。

於股東特別大會進行就股東特別大會通告所載的第2及第5項普通決議案的投票結果如下：

	票數所代表的 股份數目及 佔總票數百分比	
	贊成	反對
第2項普通決議案		
授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司未發行股份	82,416,667股 100%	0股 0%
第5項普通決議案		
根據股東特別大會通告的第2項普通決議案將購回之股份 加入已授予董事之授權	82,416,667股 100%	0股 0%

因過半數票贊成股東特別大會通告所載的第2項及5項普通決議案，故該等普通決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東特別大會的監票人，並於會上監票。

於本公佈日期，董事會包括執行董事吳鎮科先生、吳毅先生、陳桂駢先生及李文憲先生；非執行董事鄭毓和先生及麥華池先生以及獨立非執行董事李傑之先生、伍海于先生及曾國鳴先生。

承董事會命
鎮科集團控股有限公司
行政總裁
吳毅

香港，二零零七年十二月十日

* 僅供識別