



**ZHONG HUA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**中華國際控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1064)

## 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，有關批准(i)收購事項(包括發行代價股份、可換股債券及轉換股份)；及(ii)增加本公司法定股本之該等決議案，已於二零零七年十二月十二日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

謹此提述中華國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零零七年十月二十六日之公佈及本公司日期為二零零七年十一月二十六日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(i)收購事項之詳情；及(ii)增加法定股本之詳情。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

## 股東特別大會之結果

本公司已於二零零七年十二月十二日舉行股東特別大會，旨在考慮及酌情批准有關收購事項(包括發行代價股份、可換股債券及轉換股份)及增加本公司法定股本之該等決議案。有關增加本公司法定股本之決議案以舉手方式獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司共有920,241,300股已發行股份，而何氏家族合共持有100,200,000股股份，佔股份所附投票權約10.9%。何氏家族及其成員各自之聯繫人士，須於股東特別大會上就與收購事項及其下擬進行之交易有關之決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就收購事項有關之決議案投贊成或反對票之股份總數為820,041,300股(佔股東特別大會日期之全部已發行股份約89.1%)。概無股東有權出席股東特別大會但僅可在會上就該決議案投反對票。經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，何氏家族及其成員各自之聯繫人士已於股東特別大會上就收購事項之決議案放棄投票。

就有關收購事項之第一項決議案之投票結果為：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
批准收購事項及其下擬進行之交易	392,000,000 (100%)	0 (0%)

因此，上述決議案已於股東特別大會以點票表決之方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司在股東特別大會上擔任投票監票人。

承董事會命  
中華國際控股有限公司  
執行董事  
何鑑雄

香港，二零零七年十二月十二日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事何湛雄先生、何鑑雄先生及楊嘉健先生，非執行董事林戈女士及楊國瑞先生，以及獨立非執行董事譚剛先生、黃妙婷女士及黃鉅輝先生。

\* 僅供識別