



**CHINA ELEGANCE (HOLDINGS) LIMITED**  
**(瑞源國際有限公司)\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：476)

**於二零零七年十二月二十七日舉行之股東特別大會結果**

於本日舉行之股東特別大會，批准更改本公司名稱之特別決議案及批准(i) 合營協議；(ii) 總協議及年度上限；(iii) 更新發行授權；(iv) 更新回購授權；(v) 擴展新發行授權至發行相等於本公司根據新回購授權所回購股份數目之股份；及(vi) 建議計劃更新之普通決議案獲正式通過。

茲提述瑞源國際有限公司(「本公司」)於二零零七年十二月三日有關(i) 合營協議；(ii) 總協議及年度上限；(iii) 更改本公司名稱；(iv) 更新發行授權；(v) 更新回購授權；(vi) 擴展新發行授權；及(vii) 建議計劃更新之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所使用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

## 股東特別大會結果

第3項特別決議案與第5及7項普通決議案之批准以舉手方式表決。董事會欣然宣佈，批准更改本公司名稱之第3項特別決議案、批准更新回購授權之第5項普通決議案及批准建議計劃更新之第7項普通決議案已於本日舉行之股東特別大會上以舉手表決之方式獲正式通過。

第1、2、4及6項之普通決議案(「決議案」)之批准以投票方式表決。於股東特別大會當日，本公司之已發行股本為1,258,296,800股。按該通函所述，(i) 張先生、陳先生及彼等各自之聯繫人士需要並已經於股東特別大會上就第1及2項之普通決議案放棄投票；及(ii) 本公司董事（不包括獨立非執行董事）及行政總裁及彼等各自之聯繫人士需要並已經於股東特別大會上就第4及第6項之普通決議案放棄投票。於股東特別大會當日，張先生及彼之聯繫人士擁有共311,232,469股股份之權益(佔本公司於股東特別大會當日之已發行股本約24.73%)。因此，有權出席股東特別大會並就決議案投票贊成或反對之股東持有之股份總數為947,064,331股。概無股東有權出席股東特別大會而僅可就決議案投反對票。

下列為股東特別大會之投票表決結果：

普通決議案	股份數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
1. 批准合營協議	260,505,450 (100%)	無 (0%)
2. 批准總協議及年度上限	260,505,450 (100%)	無 (0%)
4. 批准更新發行授權	260,505,450 (100%)	無 (0%)
6. 批准擴展新發行授權	260,505,450 (100%)	無 (0%)

因此，決議案於股東特別大會上以投票表決之方式獲正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會負責點票之監票員。

承董事會命  
瑞源國際有限公司  
主席  
張韜

香港，二零零七年十二月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事張韜先生及陳重振先生，一名非執行董事李少峰先生，以及三名獨立非執行董事陳炳權先生、胡光先生及陳策先生。

\* 僅供識別