



TERMBRAY INDUSTRIES INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

添利工業國際（集團）有限公司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

網站：www.termbray.com.hk

（股份編號：0093）

**於二零零七年十二月二十八日舉行
之股東特別大會表決結果**

董事欣然宣佈，有關批准(1)股份認購協議；(2)百勤中國收購協議；及(3)百勤香港收購協議及據此擬進行之交易及事宜（包括可換股票據認購協議及於百勤香港收購完成後委任王先生為執行董事）之普通決議案，因所投票數全部贊成普通決議案（定義見下文），獲獨立股東於二零零七年十二月二十八日舉行之股東特別大會以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述本公司有關（其中包括）股份認購協議、百勤中國收購協議、百勤香港收購協議及據此擬進行之交易及事宜（包括可換股票據認購協議及於百勤香港收購完成後委任王先生為執行董事）日期為二零零七年九月三日及二零零七年十月十五日之公佈以及本公司日期為二零零七年十二月十二日之通函（「**通函**」）。除另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事欣然宣佈，有關批准(1)股份認購協議；(2)百勤中國收購協議；及(3)百勤香港收購協議及據此擬進行之交易及事宜（包括可換股票據認購協議及於百勤香港收購完成後委任王先生為執行董事）之普通決議案，因所投票數全部贊成普通決議案（定義見下文），獲獨立股東於二零零七年十二月二十八日舉行之股東特別大會以按股數投票表決方式正式通過。

股東特別大會結果

於二零零七年十二月二十八日舉行之股東特別大會所提呈普通決議案（「普通決議案」，載列於日期為二零零七年十二月十二日之股東特別大會通告「通告」）之表決結果如下：

普通決議案		於股東特別大會 投出票數所佔 股份數目 (%)		總票數
		贊成	反對	
(1)	批准股份認購協議及據此擬進行之交易	189,531,860 (100%)	0 (0%)	189,531,860
(2)	批准百勤中國收購協議及據此擬進行之交易	1,286,171,760 (100%)	0 (0%)	1,286,171,760
(3)	批准百勤香港收購協議及據此擬進行之交易	1,286,171,760 (100%)	0 (0%)	1,286,171,760
(4)	批准可換股票據認購協議及據此擬進行之交易	1,286,171,760 (100%)	0 (0%)	1,286,171,760
(5)	授權董事就履行股份認購協議、百勤中國收購協議、百勤香港收購協議及可換股票據認購協議作出一切有需要或屬合宜之行動（包括於完成百勤香港收購協議後委任王先生為執行董事）	1,286,171,760 (100%)	0 (0%)	1,286,171,760

有關普通決議案全文，請參閱通告。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本為 1,724,643,050 股股份。

賦予獨立股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對第 1 項普通決議案之股份總數為 704,890,270 股股份，相當於本公司已發行股本總額 40.87%。於股東特別大會日期，在認購認購股份事項擁有利益之李先生連同彼之聯繫人士持有股份約 59.13%，因此，李先生及彼之聯繫人士須就有關批准股份認購協議之第 1 項普通決議案放棄表決。

於股東特別大會日期，王先生及彼之聯繫人士並無持有任何股份，因此，並無股東須於股東特別大會就有關批准百勤中國收購協議、百勤香港收購協議及據此擬進行之交易及事宜（包括可換股票據認購協議及於百勤香港收購完成後委任王先生為執行董事）之第2至第5項普通決議案放棄表決。

概無獨立股東有權出席股東特別大會但只可於會上投票反對普通決議案。

本公司之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上就點票之監票人。

承董事會命
添利工業國際（集團）有限公司
主席
李立

香港，二零零七年十二月二十八日

於本公佈日期，執行董事為李立先生、梁麗萍女士及黃紹基先生；非執行董事為李嘉士先生；及獨立非執行董事為李東海博士 *G.B.M., G.B.S., LL.D.*，太平紳士、陳紹耕先生及盧耀熙先生。