



KASEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

卡森國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的受豁免有限公司)

(股份代號：496)

於二零零八年一月二十二日舉行之股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關批准持續關連交易、Sleep City協議、西北續訂協議及年度上限之普通決議案於二零零八年一月二十二日舉行之股東特別大會上獲股東正式通過。

茲提述本公司日期為二零零八年一月七日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，卡森國際控股有限公司(「本公司」)於二零零八年一月二十二日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，就刊載於日期為二零零八年一月七日之股東特別大會通告(「通告」)之有關持續關連交易、Sleep City協議、西北續訂協議及年度上限之普通決議案，已獲獨立股東以投票方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票人。

批准持續關連交易、協議及年度上限之各項普通決議案之投票結果詳情分別如下：

普通決議案	贊成	反對
	股份數目 (%)	股份數目 (%)
批准、追認及確認Sleep City協議以及批准與Sleep City協議有關之建議上限金額，並授權本公司任何一名董事（或如需蓋上公司印鑑，則本公司任何兩名董事）簽署所有其他文件、文據及協議，並進行或辦理Sleep City協議項下擬進行之事宜所附帶、隨附或有關之一切行動或事宜。	391,759,774 100%	0 0%
批准、追認及確認西北續訂協議以及批准與西北續訂協議有關之建議上限金額，並授權本公司任何一名董事（或如需蓋上公司印鑑，則本公司任何兩名董事）簽署所有其他文件、文據及協議，並進行或辦理西北續訂協議項下擬進行之事宜所附帶、隨附或有關之一切行動或事宜。	391,759,774 100%	0 0%

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份為990,048,369股。朱張金先生及其聯繫人士於股東特別大會上就提呈之所有普通決議案放棄投票。有權出席股東特別大會並於會上就普通決議案投贊成或反對票之獨立股東所持有之股份總數為661,181,350股。概無有權出席股東特別大會之股東只可投票反對於股東特別大會提呈之普通決議案。

於本公佈日期，執行董事為朱張金先生、周小松先生及祝建其先生，而非執行董事為黎輝先生，而獨立非執行董事為陸運剛先生、周凡先生及張化橋先生。

承董事會命
卡森國際控股有限公司
公司秘書
姚凱欣

香港，二零零八年一月二十二日