



## JOLIMARK HOLDINGS LIMITED

### 映美控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2028)

### 二零零八年一月二十八日舉行之 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，在於二零零八年一月二十八日舉行之股東特別大會上，獨立股東以投票表決方式正式通過所提呈批准持續關連交易及相關年度上限及所有據此擬進行之事項之普通決議案。

茲提述本公司日期為二零零八年一月九日有關廣東精密總協議、江門億達總協議、進出口代理服務協議及相關年度上限，以及所有據此擬進行之事項之通函（「該通函」）。除非另有所指，本公告所用之詞彙與該通函所定義者具相同涵義。

#### 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，在本公司於二零零八年一月二十八日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，獨立股東以投票表決方式正式通過所提呈批准持續關連交易及相關年度上限及所有據此擬進行之事項之普通決議案（「普通決議案」）。

於股東特別大會日期，已發行股份之總數為597,210,000股股份。

鑑於歐氏家族股東透過江裕控股，總共持有364,311,533股股份，佔在股東特別大會日期之已發行股份總數約61%，歐氏家族股東及其聯繫人（包括江裕控股）已於股東特別大會上放棄就普通決議案投票。因此，僅獨立股東於股東特別大會上就普通決議案作出投票。賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為232,898,467股股份，佔於股東特別大會日期之已發行股份總數約39%。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對普通決議案。

點票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准、追認及確認廣東精密總協議、相關年度上限及所有廣東精密總協議項下擬進行之交易。	76,711,901 (100%)	0 (0%)
2.	批准、追認及確認江門億達總協議、相關年度上限及所有江門億達總協議項下擬進行之交易。	76,711,901 (100%)	0 (0%)
3.	批准、追認及確認進出口代理服務協議、相關年度上限及所有進出口代理服務協議項下擬進行之交易。	76,711,901 (100%)	0 (0%)

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，於股東特別大會上就點票擔任監票人。

承董事會命  
映美控股有限公司  
董事  
歐國倫

香港，二零零八年一月二十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為歐柏賢先生、歐國倫先生、歐國良先生及吳樹佳先生；本公司之獨立非執行董事為黎明先生、孟焰先生及徐廣懋先生。