

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



COSMOPOLITAN
INTERNATIONAL HOLDINGS LTD

四海國際集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：120)

於二零零八年二月五日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，有關收購Faith Crown Holdings Limited之50%權益之主要交易、收購Advanced Industry Limited之60%權益之須予披露交易及建議發行AIL可換股債券、建議發行於二零一三年到期之可換股債券及建議更新一般授權之決議案（「決議案」）已由股東根據本公司章程細則於二零零八年二月五日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零零八年一月十八日就收購Faith Crown Holdings Limited之50%權益之主要交易、收購Advanced Industry Limited之60%權益之須予披露交易及建議發行AIL可換股債券、建議發行於二零一三年到期之可換股債券及建議更新一般授權致股東之通函（「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相同涵義。

於股東特別大會上之投票結果

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份數目總計為1,896,300,000股。持有1,228,656,272股股份（相當於本公司於股東特別大會日期已發行股本約64.79%）之股東親身或委任代表出席股東特別大會並於會上投票，除非該股東需按下段所述放棄投票。

根據上市規則及通函所披露，富豪酒店、百利保及彼等各自聯繫人士須或已經就於股東特別大會上提呈批准之第一項及第三項普通決議案放棄投票。因此，持有本公司1,649,500,000股股份之股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈批准之第一項及第三項普通決議案，而持有1,649,500,000股中之1,159,436,272股股份之股東親身或委任代表出席股東特別大會，並就該決議案投票。

根據上市規則及通函所披露，弘華集團有限公司及其聯繫人士將須及已經就於股東特別大會上提呈批准之第四項普通決議案放棄投票。因此，持有本公司1,023,884,782股股份之股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈批准之第四項普通決議案，而持有1,023,884,782股中之370,441,054股股份之股東親身或委任代表出席股東特別大會，並就該決議案投票。

董事會欣然宣佈，普通決議案已由股東於二零零八年二月五日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。有關普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
1. 批准、確認及追認協議(FCH)及據此擬進行之所有交易	1,159,436,272 100%	無
2. 批准、確認及追認協議(AIL)及據此擬進行之所有交易	1,228,656,272 100%	無
3. 批准、確認及追認可換股債券認購協議及據此擬進行之所有交易	1,159,436,272 100%	無
4. 批准透過授出新一般授權更新現有一般授權	370,441,054 100%	無

承董事會命
四海國際集團有限公司
執行董事
鄭瑞生

香港，二零零八年二月五日

於本公佈日期，董事會由執行董事龐述賢先生(主席)及鄭瑞生先生，及非執行董事王葆宁先生(副主席)及龐述英先生，及獨立非執行董事李家暉先生，李才生先生及賈潔小姐共七名董事組成。

* 僅供識別