

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



## Kiu Hung International Holdings Limited

### 僑雄國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00381)

### 股東特別大會結果

於二零零八年二月十八日舉行之股東特別大會上，批准收購協議及其項下擬進行之交易之決議案已獲獨立股東以投票方式正式通過。

茲提述本公司於二零零七年九月四日發表之公佈及本公司於二零零八年一月三十一日刊發之通函(「通函」)，內容有關再次收購煤炭業務的非常重大收購及關連交易。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。

### 股東特別大會結果

股東特別大會於二零零八年二月十八日舉行，以考慮批准收購協議及其項下擬進行之交易之決議案(「決議案」)。於股東特別大會日期，已發行股份總數為3,407,309,800股。基於賣方、余先生、高女士及鍾志成先生以及彼等各自之聯繫人士於收購事項之權益，倘上述人士於本公司擁有持股權益，則須於股東特別大會上就決議案放棄投票。由於余先生、高女士及彼等各自之聯繫人士於合共471,370,000股股份中擁有權益，彼等須就並已就決議案放棄投票。因此，獨立股東合共持有2,935,939,800股股份，並有權出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會及僅可於會上投票反對決議案。

股東特別大會主席已要求以投票方式對決議案進行表決。董事會欣然宣佈，決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過。決議案之投票表決如下：

| 決議案              | 贊成            |     | 反對 |     |
|------------------|---------------|-----|----|-----|
|                  | 股數            | 百分比 | 股數 | 百分比 |
| 批准收購協議及其項下擬進行之交易 | 2,570,630,966 | 100 | 0  | 0   |

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任監票人，並於股東特別大會上點票。

承董事會命  
僑雄國際控股有限公司  
主席  
許奇鋒

香港，二零零八年二月十八日

於本公佈日期，董事會由三位執行董事許奇鋒先生、許奇有先生及許紅丹女士，以及三位獨立非執行董事彭光輝先生、龔景埕先生及唐榮祖先生所組成。