



CENTURY LEGEND (HOLDINGS) LIMITED

世紀建業(集團)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0079)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，批准出售事項及其項下擬進行交易之決議案已於二零零八年二月十八日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

謹此提述世紀建業(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零零八年一月七日之公佈，以及本公司日期為二零零八年二月一日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)出售事項之詳情。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

本公司已於二零零八年二月十八日舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情批准有關出售事項及其項下擬進行交易之決議案。

於股東特別大會舉行日期，已發行股份合共為297,669,597股，而曾昭武先生、曾昭政先生、曾昭婉女士及彼等各自之聯繫人士合共持有159,350,272股股份之權益，佔股份所附帶之投票權約53.53%。曾昭武先生、曾昭政先生、曾昭婉女士及彼等各自之聯繫人士均須於股東特別大會上就有關出售事項及其項下擬進行交易之決議案放棄投票。因此，賦予其持有人權利出席股東特別大會並在會上就有關出售事項之決議案投票贊成或反對之股份總數為138,319,325股(佔於股東特別大會舉行日期已發行股份總額約46.47%)。概無有權出席股東特別大會之股東僅可於會上投票反對決議案。於董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，曾昭武先生、曾昭政先生、曾昭婉女士及彼等各自之聯繫人士已於股東特別大會上就有關出售事項之決議案放棄投票。

有關出售事項之決議案投票結果載列如下：

普通決議案	贊成	反對
批准出售事項及其項下擬進行交易	24,400,625 (100%)	0 (0%)

因此，上述決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

* 僅供識別

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會之監票人。

承董事會命
世紀建業(集團)有限公司
執行董事
朱明德

香港，二零零八年二月十八日

於本公佈刊發日期，董事會包括七名董事，其中四名為執行董事，即曾昭武先生（曾昭婉女士為其替任董事）、朱明德女士、曾昭政先生及吳斌全先生；以及三名獨立非執行董事，即許人傑先生、黃德明先生及鄧文政先生。