



**samson
Holding**
SAMSON HOLDING LTD.
順誠控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：0531)

**於二零零八年二月二十日舉行之
股東特別大會之投票表決結果**

茲提述Samson Holding Ltd.順誠控股有限公司* (「本公司」) 日期為二零零七年十二月十九日之公告及日期為二零零八年二月五日之通函(「通函」)，內容有關收購Furniture Brands International Inc.之13.2%股權。

除非文義另有所指，否則本公告採用之詞彙與通函所界定者具備相同涵義。

本公司之董事會(「董事會」)欣然宣佈通函所述有關批准建議主要及關連交易及發行股份之特別授權之普通決議案，已於二零零八年二月二十日上午十一時正舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上經本公司獨立股東以投票表決方式正式通過。

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進行投票時之點票監察員。

股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
A.	批准、確認及追認(i)交易及交易項下擬進行或附帶之協議及(ii)購買協議之簽訂、履行及執行及當中提及之連帶事項；	517,814,020 (82.46%)	110,118,000 (17.54%)
B.	批准配發及發行代價股份；	517,814,020 (82.46%)	110,118,000 (17.54%)
C.	授權任何董事簽訂、完成、修訂及交付一切有關文件及進行一切行動，以實行或使購買協議及上述決議案(A)及(B)提及之連帶事項生效。	517,814,020 (82.46%)	110,118,000 (17.54%)

於股東特別大會舉行日期：

- (1) 附有賦予持有人出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之權利之股份總數為793,500,000股；
- (2) 並無附有賦予持有人出席股東特別大會但只可於會上投票反對決議案之權利之股份；及
- (3) 誠如通函所披露，郭山輝先生及劉宜美女士，作為控股股東及關連人士，及彼等之聯繫人士(持有合共1,966,500,000股股份)放棄於股東特別大會上投票。

代表董事會
順誠控股有限公司*
主席
郭山輝

中華人民共和國，二零零八年二月二十日

於本公告日期，本公司之執行董事為郭山輝先生、劉宜美女士及Mohamad Aminozakeri先生，本公司之非執行董事為潘勝雄先生及廖元煌先生，而本公司之獨立非執行董事為黃慧珠女士、郭明鑑先生及劉紹基先生。

* 僅供識別