



PROSPERITY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

嘉進投資國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：310)

股東特別大會結果 及股份合併

股東特別大會結果

董事會謹此公佈，批准(i)股份合併；及(ii)公開發售、包銷協議及其項下擬進行之交易以及並無額外申請發售股份之安排之普通決議案已於股東特別大會上以投票方式表決並獲正式通過。

股份合併

於股東特別大會上通過決議案批准股份合併及聯交所上市委員會批准合併股份上市及買賣後，股份合併已成為無條件。

合併股份預期將於二零零八年二月二十七日(星期三)上午九時三十分起於聯交所買賣。於股份合併生效後，合併股份之每手買賣單位仍將為20,000股。

謹此提述本公司於二零零八年二月六日刊發之通函(「該通函」)，內容有關建議將本公司已發行及未發行現有股本中每十股每股面值0.01港元之股份合併為一股面值0.10港元之合併股份(「股份合併」)及建議按每兩股合併股份獲發一股發售股份之基準公開發售34,896,400股發售股份(「公開發售」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

股東特別大會結果

董事會謹此公佈，批准(i)股份合併；及(ii)公開發售、包銷協議及其項下擬進行之交易以及並無額外申請發售股份之安排之普通決議案(「決議案」)已於股東特別大會上以投票方式表決並獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股本為697,928,000股現有股份。Favor Hero Investments Limited(為公開發售之包銷商)、林先生及彼等各自之聯繫人士(彼等合共持有354,010,656股現有股份，佔於股東特別大會日期之本公司已發行股本約50.72%)已放棄就批准公開發售、包銷協議及其項下擬進行之交易以及並無額外申請發售股份之安排之相關決議案投贊成票。

此外，International Securities(為受建勤融資擁有人尹先生之聯繫人士控制之法團，而建勤融資為本公司有關股份合併及公開發售之財務顧問)及其聯繫人士(彼等合共持有31,961,016股現有股份，佔於股東特別大會日期之本公司已發行股本約4.58%)亦已於股東特別大會上放棄就批准股份合併及公開發售之決議案投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對批准(i)股份合併；及(ii)公開發售、包銷協議及其項下擬進行之交易以及並無額外申請發售股份安排之決議案之現有股份總數分別為665,966,984股及311,956,328股現有股份，分別佔於股東特別大會日期之本公司已發行股本約95.42%及44.70%。概無現有股份賦予股東權利出席股東特別大會而僅可於會上就決議案投反對票。除本文所披露者外，概無人士於該通函內表明其有意投票反對決議案或放棄投票而於股東特別大會上確實如此行事。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司擔任於股東特別大會上點票之監票人。就有關決議案投票表決之結果如下：

決議案	現有股份數目(概約%)	
	贊成	反對
批准股份合併	134,756,000 (96.39%)	5,040,000 (3.61%)
批准公開發售、包銷協議及其項下擬進行之交易以及並無額外申請發售股份之安排	136,496,000 (98.63%)	1,900,000 (1.37%)

由於超過50%票數贊成決議案，故各項決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

股份合併

於股東特別大會上通過決議案批准股份合併及聯交所上市委員會批准合併股份上市及買賣後，股份合併已成為無條件。

合併股份預期將於二零零八年二月二十七日(星期三)上午九時三十分起於聯交所買賣。合併股份之買賣安排及換領本公司股票之詳情已載於該通函。於股份合併生效後，合併股份之每手買賣單位仍將為20,000股。

承董事會命
嘉進投資國際有限公司
董事總經理
卓育龍

香港，二零零八年二月二十六日

於本公佈日期，執行董事為林焯偉先生、卓育龍先生及徐旖旎女士，而獨立非執行董事為陳兆榮先生、甄懋強先生及陳輝虞先生。