



## CHINA RISE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華晉國際控股有限公司\*

(前稱安歷士國際控股有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 723)

### 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，有關批准收購協議及其項下擬進行之交易、增加法定股本及建議更改公司名稱（載於股東特別大會之通告）之議案，已於二零零八年二月二十九日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述華晉國際控股有限公司（「本公司」）於二零零八年二月六日刊發之通函（「該通函」），內容有關非常重大收購、增加法定股本及建議更改公司名稱。除文義別有所指外，本公佈所採用詞彙與該通函所採用者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，有關批准收購協議及其項下擬進行之交易、增加法定股本及建議更改公司名稱（載於股東特別大會之通告）之議案，已於二零零八年二月二十九日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會舉行日期，已發行股份之數目為2,098,859,490股。誠如該通函所述，任德章先生（擔保人）及其聯繫人士已於股東特別大會上就有關批准收購協議及其項下擬進行之交易之建議決議案放棄投票。因此，給予持有人權利可出席股東特別大會及於會上表決贊成及／或反對第1項決議案之股份總數為2,070,359,490股。給予持有人權利可出席股東特別大會及於會上表決贊成及／或反對第2項及第3項決議案之股份總數為2,098,859,490股。並無有權出席股東特別大會但僅有權於股東特別大會上投票反對決議案之股東。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東特別大會上進行投票表決之監票人。投票表決之結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
1.	批准於二零零七年十一月二十八日訂立之收購協議及其項下擬進行之交易。	625,625,600	100	0	0
2.	批准將本公司之法定股本由300,000,000 港元增加至1,000,000,000 港元。	625,625,600	100	0	0
特別決議案					
3.	批准把本公司之名稱更改為「Magnesium Resources Corporation of China Limited」並採納「中國鎂業資源集團有限公司」為本公司之中文名稱以供識別之用。	625,625,600	100	0	0

根據上述票數，上述決議案第一項及第二項已獲正式通過為普通決議案，而決議案第三項已獲正式通過為特別決議案。

承董事會命  
**華晉國際控股有限公司**  
 主席  
**鄭盾尼**

香港，二零零八年二月二十九日

於本聲明日期，董事會成員包括執行董事鄭盾尼先生、張展才先生及鍾愛玲女士；非執行董事李華熙女士；及獨立非執行董事駱志浩先生、胡志釗先生及朱健宏先生。

\*僅供識別