

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，並明確表示概不就因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。

聯洲國際集團有限公司
EGANA GOLDPFEIL

(HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：048)

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，刊發於二零零八年三月三日之股東特別大會通告內，有關削減股本之特別決議案，已於二零零八年三月二十八日舉行之股東特別大會上獲得正式通過。

茲提述本公司於二零零八年三月三日刊發之通函(「通函」)，內容有關削減股本。除特別指明外，本公告提及之詞彙跟已在通函所訂涵義的一致。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，刊發於二零零八年三月三日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)內，有關削減股本之特別決議案，已於二零零八年三月二十八日舉行之股東特別大會上，獲股東以舉手方式表決正式通過。

在本公司於削減股本生效後，公司之法定股本將為20,000,000港元，(其中包括每股面值0.01港元之新股2,000,000,000股)。本公司之已發行股本將為14,640,015.24港元，(其中包括每股面值0.01港元之新股1,464,001,524股)。新股之間在各方面將享有同地位，而削減股本將不會導致股東相對權益之變更。

削減股本乃重組建議之指定條款之一，此舉將有助促進重組成功。假如當落實重組建議條款時，本公司將於進一步之公告中，就條款予以全面披露。重組建議將須按照上市規則要求經股東通過。

承董事會命
聯洲國際集團有限公司
副主席
李嘉渝

香港，二零零八年三月二十八日

於本公佈日期，聯洲之董事會由執行董事李嘉渝先生、華米高先生、Juergen Ludwig Holzschuh 先生及Wolfgang Heinz Pfeifer 先生，以及獨立非執行董事 Udo Glittenberg 教授及Goetz Reiner Westermeyer 博士組成。