

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



SUNNY GLOBAL HOLDINGS LIMITED

新怡環球控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1094)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年四月十四日舉行之股東特別大會上，有關批准買賣協議及其擬進行交易，包括但不限於配發及發行代價股份以及發行可換股債券之決議案已獲股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司就主要交易分別於二零零八年二月五日刊發之公佈及二零零八年三月二十六日發佈之通函(「**通函**」)。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

股東特別大會於二零零八年四月十四日舉行，以考慮有關批准買賣協議及其擬進行交易，包括但不限於配發及發行代價股份以及發行可換股債券之決議案(「**決議案**」)。於股東特別大會召開日期，本公司已發行股份總數為1,605,785,000股。董事會確認並無股東需要就決議案放棄投票。因此，持有全部1,605,785,000股份之股東均有權出席股東特別大會並於會上對決議案投贊成或反對票。並無股份賦予股東有權出席股東特別大會而僅可投反對票之情況。

股東特別大會主席已經要求以投票方式對決議案進行表決。董事會欣然宣佈，決議案已獲股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。決議案投票結果如下：

決議案	贊成		反對	
	股份數目	%	股份數目	%
審批買賣協議及其擬進行之交易	459,208,000	100	0	0

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為本次股東特別大會投票選舉之監票人。

承董事會命
新怡環球控股有限公司
執行董事
李駿德

香港，二零零八年四月十四日

於本公佈日期，董事會包括本公司執行董事葉鈞先生、李駿德先生、王顯碩先生及戴忠誠先生；非執行董事黃錦發先生及獨立非執行董事區田豐先生、陳振威先生及蘇慧兒女士。

* 僅供識別