

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



UPBEST GROUP LIMITED

美建集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：335)

股東特別大會結果

本公司欣然宣佈載於本通函之股東特別大會通知中之所有普通決議案於二零零八年六月十日舉行之股東特別大會以投票方式通過。

請參照本公司二零零八年五月二日之公告及二零零八年五月二十三日之通函(以下簡稱「該通函」)，該通函包括 (i)關於財務資助及投資管理協議之持續關連交易；及(ii)關於特別獎金之關連交易。除非另有所指，本公告中與該通函定義之含義完全相同。

股東特別大會結果

本公司欣然宣佈載於該通函之股東特別大會通知中之所有普通決議案於二零零八年六月十日舉行之股東特別大會上以投票方式通過。卓佳標準有限公司，本公司之股份過戶處，在本次股東特別大會上被委任為投票監票人。所有決議由股東以投票方式投票通過。

CCAA，具有本公司之約 71.82% 權益、及其附屬公司、及陳宗彝先生，本公司之獨立非執行董事，既是本公司又是開明投資之獨立非執行董事，他的雙重角色被認為在這些交易中有利益衝突，在股東特別大會上建議之決議案放棄投票。

截至本次股東特別大會之日期，本公司已發行共 1,295,501,318 股份。有權參加股東特別大會並對股東特別大會上之所有決議案進行投票之獨立股東擁有之總股份數為 365,025,661，並無任何股東於股東特別大會上就任何決議案進行的表決受任何之限制。關於第一至第四個決議案投票結果如下：

普通決議案	贊成		反對	
	股份數量	百分比 (%)	股份數量	百分比 (%)
1(i) 批准於二零零八年五月二日，開明財經與美建投資就有關美建投資提供給開明財經之證券孖展融資服務所簽署之協議及擬進行之交易	106,718,015	100	0	0
1(ii) 批准於二零零八年五月二日，Super Idea 與美建投資就有關美建投資提供給Super Idea 之證券孖展融資服務所簽署之協議及擬進行之交易	106,718,015	100	0	0
1(iii) 批准於二零零八年五月二日，開明投資與美建投資就有關美建投資提供給開明投資之證券孖展融資服務所簽署之協議及擬進行之交易	106,718,015	100	0	0
1(iv) 批准於二零零八年五月二日，美建金與UBA Gold 就有關美建金提供給UBA Gold 之貴金屬孖展融資服務所簽署之協議及擬進行之交易	106,718,015	100	0	0
1(v) 批准截至二零零九年三月三十一日及二零一零年三月三十一日財政年度之財務資助之年度上限(定義於二零零八年五月二十三日本公司對股東之通函)	106,718,015	100	0	0
2(i) 批准於二零零八年五月二日，美建管理與開明投資就有關美建管理提供給開明投資之投資管理服務所簽署之第二份投資管理補充協議及擬進行之交易	106,718,015	100	0	0
2(ii) 批准截至二零零九年三月三十一日及二零一零年三月三十一日財政年度之管理費及表現酬金之年度上限(定義於二零零八年五月二十三日本公司對股東之通函)	106,718,015	100	0	0

普通決議案	贊成		反對	
	股份數量	百分比 (%)	股份數量	百分比 (%)
3 於二零零八年五月二日，開明投資與美建管理就有關特別獎金所簽署之協議及擬進行之交易	106,718,015	100	0	0
4 謹此授權本公司董事(「董事」)進行彼等認為就實行上述協議及據此所涉及之交易並使之生效而言屬必須或權宜及擬進行交易之所有其他行動及事宜及簽署有關之所有檔345678ewgf/v	106,718,015	100	0	0

所有決議案在股東特別大會上以投票通過。

承董事會命
美建集團有限公司
孫文德先生
執行董事

二零零八年六月十日，香港

* 僅供識別

於本公告所載之日，美建董事會之成員包括主席及非執行董事黃景強博士，非執行董事黃正虹先生，執行董事鄭啓明先生、孫文德先生、李國祥先生、鄭偉玲小姐及鄭偉倫先生及獨立非執行董事陳宗彝先生、彭張興先生及霍浩佳先生。

本公告乃遵照上市規則的規定而提供有關本集團的資料，董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就他們所知及所信：(1)本公告所載資料在各方面均為準確及完整，且無誤導成分；(2)本公告並無遺漏任何其他事項致使當中所載任何陳述含誤導成分；及(3)本公告所發表的一切意見均經過審慎周詳考慮後始行作出，所依據的基礎及假設為公平合理。

本公告將由其刊登之日起最少一連七天在聯交所網站「最新上市公司公告」網頁。