



KARL THOMSON HOLDINGS LIMITED

高信集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：7)

股東週年大會結果

高信集團控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，於二零零八年六月十二日舉行之本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)以舉手表決方式獲正式通過之決議案如下：

決議案

- 一、省覽及考慮截至二零零七年十二月三十一日止年度之財務報表及董事會與核數師報告。
- 二、(甲) 重選關宏偉先生為董事。
(乙) 授權董事會釐定董事酬金。
- 三、續聘德勤 ● 關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。
- 四、(甲) 普通決議案：授予董事配發及發行不超過本公司已發行股本20%之本公司額外股份之一般授權。
(乙) 普通決議案：授予董事購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份之一般授權。
(丙) 普通決議案：透過加入本公司依據上述第四(乙)項決議案購回之股份總數擴大根據上述第四(甲)項決議案授予之授權。

本公司於香港之股份登記及過戶處卓佳標準有限公司(地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
高信集團控股有限公司
主席
藍國慶

香港，二零零八年六月十二日

*僅供識別

於本公佈日期，執行董事為藍國慶先生和藍國倫先生；而獨立非執行董事為陳偉明先生、關宏偉先生及伍志堅先生。