

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)

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年六月十三日舉行之股東週年大會上，股東已藉股數投票表決方式正式通過決議案，批准授予李駿德先生140,000,000份購股權並且根據購股權之條款及條件配發及發行股份。

謹此提述新怡環球控股有限公司(「**本公司**」)於二零零八年五月二十二日就本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)而刊發之通函(「**通函**」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年六月十三日舉行之股東週年大會上，股東已藉股數投票表決方式正式通過決議案(「**決議案**」)，批准授予李駿德先生140,000,000份購股權並且根據購股權之條款及條件配發及發行股份。董事會欣然宣佈，所有其他決議案已獲股東以舉手投票方式正式通過。

於股東週年大會舉行當日，合共有2,007,205,000股本公司已發行股份。李駿德先生及其聯繫人並不擁有任何股份之權益。賦予權利給股東出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為2,007,205,000股。概無股份賦予權利給持有人出席股東週年大會及於會上只可投票反對決議案。本公司之股份過戶登記處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上負責點票之監票人。

決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准授予李駿德先生購股權，並根據購股權之條款及條件配發及發行股份	443,668,000 (100%)	0 (0%)

承董事會命
新怡環球控股有限公司
執行董事
李駿德

香港，二零零八年六月十三日

於本公佈日期，執行董事為葉鈞先生、李駿德先生、王顯碩先生及戴忠誠先生，非執行董事為黃錦發先生，獨立非執行董事為區田豐先生、陳振威先生及蘇慧兒女士。

* 僅供識別