

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## First Sign International Holdings Limited

先來國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：933)

### 於二零零八年六月十八日舉行的股東特別大會

#### 就下列事項

- (1) 有關收購兩項物業的須予披露及關連交易；
- (2) 有關出售兩家附屬公司的特別交易、  
非常重大出售及關連交易；及
- (3) 有關海上加油業務的持續關連交易  
的投票結果

董事會欣然宣佈，載於二零零八年六月二日的股東特別大會通告內全部六項普通決議案已於二零零八年六月十八日舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述收購方與本公司於二零零八年五月十四日刊發的聯合公告，以及本公司於二零零八年六月二日刊發的通函（「**該通函**」），內容有關（其中包括）收購事項、出售事項、特別交易、海上加油協議及建議上限。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與該通函所界定者具備相同涵義。

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，載於二零零八年六月二日的股東特別大會通告內全部六項普通決議案（「**決議案**」）已於二零零八年六月十八日舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

本公司之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東特別大會之監票人。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股本包括 1,215,870,400 股股份。根據上市規則及／或收購守則，劉先生、其聯繫人、與劉先生一致行為的人士，以及參與或於出售事項中擁有權益的人士，須於特別股東大會上就所有決議案放棄投票。持有合共 348,860,400 股股份（佔本公司已發行股本 28.7%）的獨立股東，有權出席股東特別大會並於大會上投票贊成或反對決議案。

就決議案的投票結果載列如下：

決議案 (如召開股東特別大會的通告所載)	贊成		反對	
	票數	%	票數	%
決議案第一號	4,806,000	100	0	0
決議案第二號	4,806,000	100	0	0
決議案第三號	4,806,000	100	0	0
決議案第四號	4,806,000	100	0	0
決議案第五號	4,806,000	100	0	0
決議案第六號	4,806,000	100	0	0

因此，全部決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

承董事會命  
先來國際控股有限公司  
主席  
劉東海

香港，二零零八年六月十八日

於本公告日期，(a) 執行董事為劉東海先生和甄妙琮女士；(b) 非執行董事為胡永傑先生；及(c) 獨立非執行董事為文暮良先生、孔國強先生和何友明先生。

各董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，本公告亦無遺漏其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。