



**KASEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**卡森國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的受豁免有限公司)

(股份代號：496)

## 於二零零八年七月十六日舉行之股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關批准智威協議、鹽城蘇嘉協議及清洗豁免之普通決議案於二零零八年七月十六日舉行之股東特別大會上獲股東正式通過。

茲提述卡森國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零零八年六月三十日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，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

董事會欣然宣佈，刊載於日期為二零零八年六月三十日之股東特別大會通告（「通告」）之有關智威協議、鹽城蘇嘉協議及清洗豁免之普通決議案，已於二零零八年七月十六日舉行之股東特別大會上全部獲獨立股東以投票方式正式通過。朱張金先生、其聯繫人士及彼等各自之一致行動人士以及參與智威協議及清洗豁免或於當中擁有權益之人士必須及已經放棄就於股東特別大會上提呈之所有普通決議案投贊成票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司出任股東特別大會之監票人。

有關智威協議、鹽城蘇嘉協議及清洗豁免之各項普通決議案及股東特別大會之投票結果詳情分別如下：

普通決議案		贊成	反對
		股份數目 (%)	股份數目 (%)
1	批准、確認及追認智威協議及其擬進行之交易，包括但不限於本公司向Joyview收購銷售股份及發行及配發代價股份。	385,121,774 100%	0 0%
2	批准、確認及追認鹽城蘇嘉協議及其擬進行之交易，包括但不限於浙江卡森置業向海寧中遠收購銷售權益。	385,121,774 100%	0 0%
3	批准及確認清洗豁免。	385,121,774 100%	0 0%

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份為990,048,369股。朱張金先生、其聯繫人士及彼等各自之一致行動人士以及參與智威協議及清洗豁免或於當中擁有權益之人士（合共控制或有權對328,867,019股股份之投票權行使控制權，佔本公司於股東特別大會當日之全部已發行股本約33.22%）已就股東特別大會上提呈之所有普通決議案放棄投票。有權出席股東特別大會並於會上就普通決議案投贊成或反對票之獨立股東所持有之股份總數為661,181,350股。有權出席並只可投票反對普通決議案之獨立股東所持有之股份總數為零。

承董事會命  
卡森國際控股有限公司  
公司秘書  
姚凱欣

香港，二零零八年七月十六日

於本公佈日期，執行董事為朱張金先生、周小松先生及祝建其先生，非執行董事為黎輝先生，而獨立非執行董事為陸運剛先生、周凡先生及張化橋先生。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並確認經作出一切合理查詢後，就其所知，本公佈所表達之意見均經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致令其任何內容有所誤導。

本公佈將由其刊登之日起，最少一連七日刊登於主板網站<http://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」網頁及本公司之網站<http://www.irasia.com/listco/hk/kasen/index.htm>內。