



**HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**華寶國際控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：336)

## 股東特別大會結果

茲提述本公司日期為二零零八年七月七日的公告及日期為二零零八年七月二十三日的通函。

董事欣然宣佈於二零零八年八月七日召開的本公司股東特別大會上，所有提呈的決議案（見日期為二零零八年七月二十三日的股東特別大會通告所載）已以點票方式正式通過。

茲提述華寶國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零零八年七月七日的公告及日期為二零零八年七月二十三日的通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則本公告所用的詞彙與通函所用者具相同涵義。

本公司董事（「董事」）欣然宣佈，於二零零八年八月七日召開的本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上，有關批准收購富君投資有限公司全部權益的決議案（見日期為二零零八年七月二十三日的股東特別大會通告所載）已以點票方式正式通過。

於股東特別大會日期，賦予其持有人出席股東特別大會及於會上就決議案投贊成或反對票的已發行普通股合共為3,075,660,961股。正如通函所述，朱林瑤女士（本公司控股股東）及其聯繫人（定義見上市規則）合共持有1,932,179,415股普通股（於股東特別大會日期佔本公司已發行普通股總額約62.82%），彼等已就批准收購的決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東出席股東特別大會及就收購投贊成或反對票的普通股總數為1,143,481,546股，於股東特別大會日期佔本公司已發行普通股總額約37.18%。

概無股東獲賦予權利出席股東特別大會但根據上市規則僅可就決議案投反對票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會的監票人。股東特別大會的投票結果如下：

普通決議案	已投票普通股數目 (%) 贊成	已投票普通股數目 (%) 反對
1. 有關收購富君投資有限公司全部權益的決議案	54,406,352 (95.44%)	2,600,000 (4.56%)

因此，董事欣然宣佈上述決議案已於股東特別大會上以點票方式正式通過。

承董事會命  
執行董事  
潘昭國

香港，二零零八年八月七日

於本公佈日期，董事會由六名執行董事包括朱林瑤女士（主席）、劉志德先生（總裁）、潘昭國先生、王光雨先生、夏利群先生、熊卿先生以及三名獨立非執行董事包括麥建光先生、麻雲燕女士及李祿兆先生組成。

\* 僅供識別