

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部份內容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)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年九月十七日舉行之股東特別大會上，決議案正式獲股東以按股數投票表決形式通過。

茲提述本公司於二零零八年八月二十七日就該協議及當中所擬進行之交易而刊發之通函（「通函」）。除文義另有所指外，否則本公佈所使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，於二零零八年九月十七日舉行之股東特別大會上，決議案正式獲股東以按股數投票表決形式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,017,025,000股。Harvest Mill及其聯繫人士並無於任何股份擁有權益。賦予股東權利出席股東特別大會並投票贊成或反對決議案的股份總數為2,017,025,000股。概無股份僅賦予其持有人出席股東特別大會並僅可就決議案投反對票。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為投票之監票員。

決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准該協議及當中所擬進行之交易	340,656,000 (100%)	0 (0%)

承董事會命
新怡環球控股有限公司
執行董事
劉波

香港，二零零八年九月十七日

於本公佈日期，執行董事為李駿德先生、王顯碩先生、戴忠誠先生、劉波先生及趙沛來先生，非執行董事為黃錦發先生，獨立非執行董事則為區田豐先生、陳振威先生及蘇慧兒女士。

* 僅供識別