

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。



MIDLAND HOLDINGS LIMITED

美聯集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1200)

股東特別大會之結果

美聯集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，有關載於二零零八年八月二十六日通告內之決議案已於二零零八年九月十八日之股東特別大會（「股東特別大會」）上獲得通過。

茲提述本公司日期為二零零八年八月二十六日之通函，內容有關建議美聯工商舖有限公司採納二零零八年購股權計劃（「該通函」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，有關載於二零零八年八月二十六日通告內之決議案，已於二零零八年九月十八日下午二時三十分召開之股東特別大會上，獲股東以舉手方式投票通過為一項普通決議案。

承董事會命
美聯集團有限公司
執行董事兼公司秘書
林鳳芳

香港，二零零八年九月十八日

於本公告日期，本公司董事會由九名董事組成，包括六名執行董事黃建業先生、鄧美梨女士、陳坤興先生、黃靜怡小姐、林鳳芳女士及郭應龍先生；及三名獨立非執行董事顧福身先生、孫德釗先生及王瑋麟先生。

*僅供識別