



C Y FOUNDATION GROUP LIMITED

中青基業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1182)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年十月十五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方式通過。

茲提述本公司於二零零八年九月十九日就有關收購金盒（亞洲）有限公司買賣協議及當中所擬進行之交易的決議（「決議」），以及發行代價股份而刊發之通函（「通函」）。除文義另有所指外，否則本公告所使用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會結果

董事會宣佈，於二零零八年十月十五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方式通過。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為4,596,338,306股。成之德先生、榮智豐女士、吳壯先生及其聯繫人士需要於決議中放棄投票，而且他們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4,596,338,306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。本公司之核數師，信永中和（香港）會計師事務所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	2,763,394,127 (95.5%)	130,120,000 (4.5%)
批准股份配發及發行代價股份	2,763,394,127 (95.5%)	130,120,000 (4.5%)
批准授權任何一位董事執行所有文件內需履行的協議，並彼等全權認為必需、合適或權宜之一切行為，以進行該協議及據此擬進行之交易及／或使其生效	2,763,394,127 (95.5%)	130,120,000 (4.5%)

代表董事會
執行董事
Samuel Woelm

香港，二零零八年十月十五日

於本公佈發表日，本公司之執行董事為成之德先生(主席)、傅寶聯拿督、WOELM Samuel 先生、吳壯先生及曹東新先生；其獨立非執行董事為史習平先生、周志文博士及王山川先生。

* 僅供識別