



建業實業有限公司
Chinney Investments, Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：216)

**於二零零八年十月二十日舉行之股東特別大會
以按股數投票表決之結果**

董事會宣佈，就批准收購事項而提呈之決議案已於二零零八年十月二十日舉行之股東特別大會上，獲得獨立股東以按股數投票方式正式通過。

雖然決議案於股東特別大會上獲得通過，但收購事項之該協議仍須待其他若干先決條件達成後，方可完成，其中包括於漢國股東特別大會上，漢國之獨立股東通過漢國決議案以批准收購事項。由於漢國決議案於二零零八年十月二十日舉行之漢國股東特別大會上，不獲得其獨立股東投票通過，因此，根據該協議之條款，該協議將會終止，並對各訂約方不再具有任何效力。

謹此提述本公司與漢國置業有限公司(「漢國」)於二零零八年九月十七日之聯合公佈、日期為二零零八年九月三十日之本公司通函(「通函」)及載於通函內之股東特別大會通告有關本公司就收購Guru Star Investments Limited全部已發行股本及轉讓相關股東貸款予匯聯有限公司(「收購事項」)之主要及關連交易。除文義另有所指外，本公佈採用之詞語與通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，就批准收購事項而提呈之普通決議案(「決議案」)於二零零八年十月二十日舉行之股東特別大會上，獲得獨立股東以按股數投票方式正式通過，股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案	股份數目	
	贊成	反對
批准收購Guru Star Investments Limited全部已發行股本及轉讓相關股東貸款予匯聯有限公司。	25,627,770 (92.50%)	2,076,851 (7.50%)

雖然決議案於股東特別大會上獲得通過，但收購事項之買賣協議(「該協議」)仍須待其他若干先決條件達成後，方可完成，其中包括於漢國股東特別大會上，漢國之獨立股東通過普通決議案(「漢國決議案」)以批准收購事項。由於漢國決議案於二零零八年十月二十日舉行之漢國股東特別大會上，不獲得其獨立股東投票通過，因此，根據該協議之條款，該協議將會終止，並對各訂約方不再具有任何效力。有關收購事項之訂金港幣13,500,000元，將不計利息退還予匯聯有限公司。

承董事會命
陳玉英
公司秘書

香港，二零零八年十月二十日

附註：

1. 於股東特別大會當日，
 - a. 本公司之已發行股份數目為551,368,153股普通股股份；
 - b. 王世榮先生及其聯繫人士合共持有317,979,324股本公司股份(佔本公司已發行股本總數約57.67%)，已於股東特別大會上就決議案放棄投票；
 - c. 有權出席股東特別大會之獨立股東，並可於會上表決贊成或反對決議案之股份數目為233,388,829股(佔本公司已發行股本總數約42.33%);及
 - d. 概無有權出席股東特別大會之股東僅可投票反對決議案。
2. 股東特別大會之投票程序由本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司監察進行。

於本公佈日期，本公司之董事包括王世榮先生、王查美龍女士、范仲瑜先生及馮文起先生，而獨立非執行董事則包括楊國雄博士、王敏剛先生及陳家俊先生。