



漢國置業有限公司

Hon Kwok Land Investment Company, Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：160)

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，不獲得獨立股東以按股數投票方式通過。

謹此提述本公司與建業實業有限公司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」)之須予披露及關連交易。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，不獲得獨立股東以按股數投票方式通過，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。	24,673,944 (44.47%)	30,812,552 (55.53%)

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份數目為480,286,201股普通股股份。根據上市規則及誠如通函所述，王世榮先生及其聯繫人士合共持有258,952,553股本公司股份(佔本公司已發行股本總數約53.92%)，已於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，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221,333,648股(佔本公司已發行股本總數約46.08%)。概無有權出席股東特別大會之股東僅可投票反對決議案。

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。

承董事會命
陳玉英
公司秘書

香港，二零零八年十月二十日

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、馮文超先生、張國榮先生及陳遠強先生，而獨立非執行董事則包括謝志偉博士、林建興先生及張信剛教授。