

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# 新澤控股有限公司 New Heritage Holdings Ltd.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:95)

## 於二零零八年十月三十日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會宣佈，於二零零八年十月三十日舉行之股東特別大會上提呈之建議決議案不獲獨立股東以投票方式通過。

謹此提述新澤控股有限公司(「本公司」)於二零零八年九月二十五日刊發之公告(「公告」)以及本公司日期為二零零八年十月十三日之通函(「通函」)所載之本公司於二零零八年十月十三日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與公告及通函所界定者具有相同涵義。

根據上市規則，股東特別大會上提呈之建議決議案需以投票方式通過。董事會宣佈，於二零零八年十月三十日舉行之股東特別大會上提呈之建議決議案不獲獨立股東以投票方式通過。於股東特別大會上提呈有關決議案之投票表決結果如下：

	普通決議案	票數(概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	批准臨時收購協議及據此擬進行的交易，包括但不限於收購物業，以及發行及配發代價股份	23,301,582 (23.99%)	73,843,633 (76.01%)	97,145,215

請參閱股東特別大會通告所載的上述決議案全文。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,151,577,685股。有權出席股東特別大會之股東，並可於股東特別大會上表決贊成或反對決議案之股份總數為414,732,893股。而有權出席股東特別大會之股東並僅可於股東特別大會上投票反對決議案之股份總數為736,844,792股。誠如通函所述，陶哲甫先生及其聯繫人以及於收購事項中擁有重大權益的任何本公司的關連人士須就並已就第一項決議案放棄投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東特別大會投票過程之監票人，負責在會上處理點票事宜。

上述投票結果將不會對本集團構成重大不利影響。董事會將繼續尋找其他機會以進一步加強本集團財務狀況。

承董事會命  
新澤控股有限公司  
主席  
陶哲甫

香港，二零零八年十月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事陶哲甫先生(主席)、陶家祈先生(副主席)、陶錫祺先生(董事總經理)、江淼森先生及嚴振亮先生；非執行董事陳智思先生；及獨立非執行董事王家偉先生、孫立勳先生及陳樂文先生。

公司網址：[www.nh-holdings.com](http://www.nh-holdings.com)

本公司網站內容並不構成本公佈一部份