

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



APEX CAPITAL LIMITED

鼎洋投資有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：905)

經延期股東特別大會之結果

本公司欣然宣佈，補充通函內之經延期股東特別大會之通告所載之普通決議案及特別決議案均已於二零零八年十一月十日舉行之經延期股東特別大會上以點票方式全部正式通過。

背景

茲提述本公司於二零零八年十月十六日發表之公告及於二零零八年十月二十四日刊發之補充通函(「補充通函」)，內容載有(其中包括)：(1)經修訂公開發售(比例為於記錄日期持有一股股份可獲配發五股發售股份)；(2)增加本公司之法定股本；及(3)更改本公司名稱。除文義別有所指外，本公告所採用之詞語與補充通函所採用者具有相同涵義。

經延期股東特別大會之結果

本公司欣然宣佈，補充通函內經延期股東特別大會之通告所載之決議案均已於二零零八年十一月十日舉行之經延期股東特別大會上全部正式通過。本公司之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委聘在經延期股東特別大會上擔任監票人。所有決議案均由股東以點票方式表決。於經延期之股東特別大會上，包銷商、控股股東、蒙先生、董事及彼等各自之聯繫人士須放棄就批准經修訂公開發售、不允許額外申請及由控股股東向包銷商作出分包銷承諾之決議案(即經延期股東特別大會通告所載之第1項決議案)投票，而彼等已放棄就該等決議案投票。

於經延期股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份合共為240,000,000股。有權出席經延期股東特別大會及在會上投票贊成或反對經延期股東特別大會通告所載之第1項決議案之獨立股東所持之股份總數為107,066,800股。有權出席經延期股東

特別大會及在會上投票贊成或反對經延期股東特別大會通告所載之第2項及第3項決議案之股東所持之股份總數為240,000,000股。在經延期股東特別大會上，控股股東、蒙先生及彼等各自之聯繫人士與包銷商均放棄投票。並無股東有權出席經延期股東特別大會但只可投票反對在經延期股東特別大會上提呈之決議案。

有關第1至第3項決議案之投票結果如下：

決議案編號		有效投票之 股份數目 (概約百分比(%))	
		贊成	反對
	普通決議案		
1.	批准經修訂公開發售(包括不允許額外申請及由控股股東向包銷商作出分包銷承諾)及據此擬進行之交易。	80,000 (100%)	— (0%)
2.	批准本公司增加法定股本。	118,133,200 (100%)	— (0%)
	特別決議案		
3.	批准更改本公司名稱。	118,133,200 (100%)	— (0%)

因此，所有決議案已於經延期股東特別大會上以點票方式正式通過。

承董事會命
鼎洋投資有限公司
主席
蒙建強

香港，二零零八年十一月十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蒙建強先生、哈永豪先生、梁治維先生及梁景裕先生；獨立非執行董事池民生先生、羅德健先生及茹天欣女士。