



HENRY GROUP HOLDINGS LIMITED

鎮科集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：859)

於二零零八年十一月十一日舉行之股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年十一月十一日舉行之股東特別大會上，普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述鎮科集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零零八年十月六日之公佈及本公司日期為二零零八年十月二十七日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年十一月十一日舉行之股東特別大會上，有關批准（其中包括）股東特別大會通告內普通決議案第1項所載之HF貸款的提供及其年度上限之普通決議案（「普通決議案」），已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為531,542,355股。董事會確認截至股東特別大會召開日期，於HF貸款中擁有重大利益的股東(i)吳先生、吳毅先生、吳力先生及陳先生，作為收購之賣方；(ii)HJHL，由賣方實益全資擁有之股東；及(iii)Jumbo Step，由吳先生實益全資擁有之股東，及其各自之聯繫人，已就普通決議案放棄投票。

截至股東特別大會舉行日期，有權出席大會並在會上就普通決議案進行投票之獨立股東所持有股份之總數為181,827,667股，佔本公司已發行總股本之約34.21%。

於股東特別大會上乃以投票表決方式就普通決議案進行投票，其結果如下：

	所投票數代表之股份數目 及佔投票總數之百分比	
	贊成	反對
普通決議案		
待完成後，批准截至二零一五年三月三十一日止七個 財政年度內HF貸款的提供及其相關年度上限	77,104,667股 100%	0股 0%

由於所投票數之50%以上贊成普通決議案，故普通決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司已獲委任為股東特別大會之點票監票員。

於本公佈日期，董事會包括執行董事吳鎮科先生、吳毅先生、陳桂駢先生及李文憲先生；非執行董事麥華池先生以及獨立非執行董事李傑之先生、伍海于先生及曾國鳴先生。

承董事會命
鎮科集團控股有限公司
行政總裁
吳毅

香港，二零零八年十一月十一日

* 僅供識別