



SAMLING GLOBAL LIMITED

三林環球有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：3938)

於二零零八年十一月二十四日舉行之股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會提呈之普通決議案以點票方式獲股東正式批准通過。

謹提述三林環球有限公司（「本公司」）於二零零八年十一月六日就持續關連交易向股東刊發之通函（「該通函」），除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會點票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之普通決議案已於股東特別大會上獲相關獨立股東以點票方式正式批准通過。本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票表決的監票員。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份總數為4,301,736,830股。

根據上市規則規定，丘志明先生及其聯繫人士須於股東特別大會上就第3、4及7項決議案放棄投票。於股東特別大會當日，丘志明先生（主要股東兼董事）及其聯繫人士被視為於2,611,745,280股股份中擁有權益，相當於已發行股份之約60.71%。因此，授權獨立股東（Hap Seng Fertilizers交易）及獨立股東（Hap Seng Auto交易）出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對股東特別大會通告所載第3、4及7項普通決議案之已發行股份總數為1,689,991,550股。

根據上市規則規定，Samling Strategic及其聯繫人士須於股東特別大會上就第5及6項決議案放棄投票。於股東特別大會當日，Samling Strategic，本公司之一名主要股東及其聯繫人士於2,611,745,280股股份中擁有權益，相當於已發行股份之約60.71%。因此，授權獨立股東（SST種植交易）出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對股東特別大會通告所載第5及6項普通決議案之已發行股份總數為1,689,991,550股。

於股東特別大會當日，概無股東須於股東特別大會上就第1、2及8項決議案放棄投票。

概無任何股東有權出席大會並於會上僅可投票反對上述決議案。

* 僅供識別

有關持續關連交易之第1、2、3、4、5、6、7及8項普通決議案之點票結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	批准本公司與双日株式會社於二零零八年十月二十一日所訂立有關銷售原木、膠合板及單板層積材的協議，及截至二零一零年、二零一一年及二零一二年六月三十日止三個年度之相關年度上限。	3,343,468,197	99.999821	6,000	0.000179
2.	批准有關截至二零零九年六月三十日止年度本公司附屬公司Samling Housing Products Sdn. Bhd.向Sojitz Building Materials Corporation銷售住宅建築產品的經修訂銷售總額年度上限；本公司與双日株式會社於二零零八年十月二十一日訂立的銷售住宅建築產品的協議；及截至二零一零年、二零一一年及二零一二年六月三十日止三個年度之相關年度上限。	3,343,468,197	99.999821	6,000	0.000179
3.	批准有關截至二零零九年六月三十日止年度Syarikat Samling Timber Sdn. Bhd.、Tamex Timber Sdn. Bhd.及Miri Parts Trading Sdn. Bhd.自Hap Seng Auto Sdn. Bhd.採購砍伐原木車輛及零件的經修訂採購總額年度上限；Syarikat Samling Timber Sdn. Bhd.、Tamex Timber Sdn. Bhd.、Miri Parts Trading Sdn. Bhd.及Sorvino Holdings Sdn. Bhd.（均為本公司附屬公司，合稱「Samling附屬公司」）（買方）與Hap Seng Auto Sdn. Bhd.（賣方）於二零零八年十月二十一日訂立的採購砍伐原木車輛及零件的協議；及截至二零一零年、二零一一年及二零一二年六月三十日止三個年度之相關年度上限。	735,248,917	99.999184	6,000	0.000816
4.	批准本公司附屬公司Syarikat Samling Timber Sdn. Bhd.及Tamex Timber Sdn. Bhd.於二零零八年十月二十一日就向Hap Seng Consolidated Berhad附屬公司Hap Seng Auto Sdn. Bhd.出售二手砍伐原木車輛訂立的協議；及截至二零零九年、二零一零年及二零一一年六月三十日止三個年度之相關年度上限。	735,248,917	99.999184	6,000	0.000816
5.	就代Grand Perfect Sdn. Bhd.（「Grand Perfect」）於馬來西亞砂朥越開展人工林種植工作一事Grand Perfect支付予本公司全資附屬公司Syarikat Samling Timber Sdn. Bhd.的指定費用，批准截至二零零九年六月三十日止年度的經修訂年度上限，及截至二零一零年六月三十日止年度的新年度上限。	735,248,917	99.999184	6,000	0.000816

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
6.	就代Grand Perfect Sdn. Bhd. (「Grand Perfect」) 於馬來西亞砂朥越開展人工林保育工作一事Grand Perfect支付予本公司全資附屬公司Syarikat Samling Timber Sdn. Bhd.的指定費用，批准截至二零零九年六月三十日止年度的經修訂年度上限，及截至二零一零年六月三十日止年度的新年度上限。	735,248,917	99.999184	6,000	0.000816
7.	批准截至二零零九年六月三十日止年度Hap Seng Consolidated Berhad附屬公司Hap Seng Fertilizers Sdn. Bhd (「Hap Seng Fertilizers」) 向Glenealy Plantations (Malaya) Berhad的附屬公司Amalania Koko Berhad、Timor Enterprises Sdn. Bhd.及Samling Plantation Sdn. Bhd. (合稱「Glenealy附屬公司」) 銷售肥料及農藥總額的經修訂年度上限；Glenealy附屬公司 (買方) 與Hap Seng Fertilizers (賣方) 於二零零八年十月二十一日訂立的銷售肥料及農藥的協議；及截至二零一零年、二零一一年及二零一二年六月三十日止三個年度之相關年度上限。	735,248,917	99.999184	6,000	0.000816
8.	批准授權本公司董事作出其全權酌情認為合適的一切相關行動、契約及事宜，以及協商、落實及／或簽署其全權酌情認為合適的所有相關文件，以進行及完成上述第1、2、3、4、5、6及7項已批准決議案，並遵守任何監管機構 (包括但不限於香港聯合交易所有限公司) 的任何相關規定。	3,047,700,990	99.999869	4,000	0.000131

因此，上述決議案已於股東特別大會上以點票方式獲正式通過。

承董事會命
三林環球有限公司
主席
曾華英

香港，二零零八年十一月二十四日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事丘志明及詹道俊、非執行董事曾華英以及獨立非執行董事馮家彬、談理平及David William Oskin。

本公佈可在香港交易及結算所有限公司網站www.hkex.com.hk內「最新上市公司公告」及本公司網站www.samling.com瀏覽。