



ZHONG HUA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中華國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1064)

**二零零八年十二月十日舉行之股東特別大會之結果
及
購股權及可換股債券之換股價之調整**

董事會欣然宣佈，於二零零八年十二月十日舉行之股東特別大會上提呈以批准股本重組之特別決議案，已經以舉手表決方式獲股東正式通過。

股本重組將於二零零八年十二月十一日起生效，而合併股份將由二零零八年十二月十一日上午九時三十分起開始在聯交所買賣。

由於股本重組，可換股債券之換股價以及根據可換股債券將予發行之合併股份數目，以及購股權之行使價以及根據購股權將予發行之合併股份數目，將按本公佈所載之方式作出調整。

謹提述本公司日期為二零零八年十一月十四日之通函(「通函」)，內容有關建議股本重組及更改每手買賣單位。除非文義另有所指，本公佈所用詞語與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年十二月十日舉行之股東特別大會上提呈以批准股本重組之特別決議案，已經以舉手表決方式獲股東正式通過。

股本重組之生效日期

由於股本重組之所有條件已經達成，股本重組將於二零零八年十二月十一日起生效，而合併股份將由二零零八年十二月十一日上午九時三十分起開始在聯交所買賣。有關合併股份之詳情(包括買賣安排)已載於該通函。

購股權及可換股債券之換股價之調整

由於股本重組，可換股債券之換股價、根據可換股債券將予發行之合併股份數目、購股權之行使價，以及根據購股權將予發行之合併股份數目將會相應調整。

根據可換股債券之條款及條件，於股份合併生效起，可換股債券之換股價將由每股股份0.28港元調整至每股股份2.80港元，而根據可換股債券將予發行之股份總數將由300,000,000股現有股份相應調整為30,000,000股合併股份。

根據購股權計劃之條款及條件，於股份合併生效起，購股權之行使價以及根據購股權將予發行之合併股份數目將會調整如下：

參與者類別	授出購股權之日期	調整前		調整後	
		根據購股權將予發行之現有股份數目	每股股份之行使價(港元)	根據購股權將予發行之合併股份數目	每股股份之行使價(港元)
合資格參與者總計	二零零六年三月三十日	800,000	0.32	80,000	3.20
合資格參與者總計	二零零七年三月六日	8,000,000	0.20	800,000	2.00

上列對可換股債券及購股權作出之調整，乃分別參考可換股債券及購股權計劃之條款及條件後決定，並已經由創越融資有限公司審閱及核實。創越融資有限公司乃本公司委聘之財務顧問，負責就可換股債券之換股價、購股權之行使價，以及根據購股權將予發行之股份數目之調整提供意見。

承董事會命
中華國際控股有限公司
何鑑雄
執行董事

香港，二零零八年十二月十日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)執行董事何鑑雄先生；(ii)非執行董事林戈女士及楊國瑞先生；及(iii)獨立非執行董事譚剛先生、黃妙婷女士及黃鉅輝先生。

* 僅供識別