

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈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。

# RONTEX

## RONTEX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 朗迪國際控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1142)

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年一月十六日(星期五)下午三時三十分舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告內所載批准(其中包括)收購協議及增加本公司法定股本，以及據此擬進行之所有交易之決議案已獲股東以投票方式正式通過。

謹此提述本公司於二零零八年十二月三十一日就(其中包括)收購協議及增加本公司法定股本刊發之通函(「**通函**」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年一月十六日(星期五)下午三時三十分舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告內所載批准(其中包括)收購協議及增加本公司法定股本，以及據此擬進行之所有交易之決議案(「**決議案**」)已獲股東以投票方式正式通過。本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為本次股東特別大會投票選舉之監票人。

決議案之全部內容載於股東特別大會通告。於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,913,501,200股。由於並無任何股東於收購事項及增加本公司法定股本中擁有任何重大權益，因此概無股東須就所提呈之決議案放棄在股東特別大會上投票。持有總數為2,913,501,200股股份之股東有權出席股東特別大會並於會上就決議案投贊成或反對票。概無股東須出席大會而僅可於會上就決議案投反對票。

\* 僅供識別

董事會欣然宣佈，決議案已獲股東於股東特別大會上以投票方式正式通過。有關決議案之投票結果如下：

決議案	投票股份數目(%)		投票股份總數
	贊成	反對	
1 批准、確認及追認賣方、買方、本公司及擔保人於二零零八年十月三十一日就本集團收購目標公司之全部已發行股本之90%而訂立之收購協議及據此擬進行之交易(包括但不限於(i)發行可換股票據及簽立相關之抵押文件，(ii)於兌換有關可換股票據時配發及發行換股股份，及(iii)行使目標公司所持有之認購權，以認購俄羅斯附屬公司之額外10%股權)，以及授權董事進行必需或權宜之有關事宜。	1,742,884,000 (100%)	無 (0%)	1,742,884,000
2 將本公司之法定股本由100,000,000港元(分為10,000,000,000股每股面值0.01港元之股份)增加至1,000,000,000港元(分為100,000,000,000股每股面值0.01港元之股份)，以及授權董事進行必需或權宜之有關事宜。	1,742,884,000 (100%)	無 (0%)	1,742,884,000

承董事會命  
朗迪國際控股有限公司  
代理主席  
李永生

香港，二零零九年一月十六日

於本公佈日期，董事會之成員包括本公司執行董事招自康先生、李永生先生及林昊奭先生，以及本公司獨立非執行董事劉瑞源先生、譚德華先生及鈴木嘉憲先生。