

香港交易及結算所有限公司及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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分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。



## SUNNY GLOBAL HOLDINGS LIMITED

### 新怡環球控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1094)

### 股東特別大會結果

茲提述新怡環球控股有限公司(「本公司」)日期為二零零八年十月六日之公佈及日期為二零零九年一月十六日之通函(「通函」)。本公佈所使用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通函所載之股東特別大會通告內之普通及特別決議案(「決議案」)已於二零零九年二月九日舉行之股東特別大會上正式獲通過。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	贊成 股份數目(%)	反對 股份數目(%)
1. 批准該協議及據此擬進行之一切交易	236,794,000 (100%)	0 (0%)

特別決議案	贊成 股份數目(%)	反對 股份數目(%)
2. 批准對本公司細則作出修訂	236,794,000 (100%)	0 (0%)
3. 批准更改本公司名稱	236,794,000 (100%)	0 (0%)

附註：票數百分比乃根據親身或由公司代表或受委代表於股東特別大會上投票之股東所持有之股份總數計算。

賦予持有人權利出席並於股東特別大會上投票贊成或反對決議案之股份總數為236,794,000股。於股東特別大會日期，並無已發行股份賦予持有人權利出席股東特別大會並只可於會上投票反對決議案。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票之監票員。

承董事會命  
**新怡環球控股有限公司**  
執行董事  
**劉波**

香港，二零零九年二月九日

於本公佈日期，執行董事為李駿德先生、王顯碩先生、戴忠誠先生、劉波先生及趙沛來先生，非執行董事為黃錦發先生，及獨立非執行董事則為區田豐先生、陳振威先生及蘇慧兒女士。

\* 僅供識別