

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



Mitsumaru East Kit (Holdings) Limited 三丸東傑(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2358)

澄清公告

關於於二零零九年二月十一日舉行之股東特別大會

投票表決結果

茲提述三丸東傑(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零零九年二月十一日有關委任核數師之本公司股東特別大會投票表決結果之公告(「公告」)。除非文義另有所指，本公告所採用辭彙與該公告所界定者具相同涵義。

由於監查疏忽，公告中錯誤陳述了投票表決結果的百分比。本公司謹此澄清，股東特別大會上普通決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | 票數(%) | | 所投總票數 |
|--|-----------------------|-----------|-------------|
| | 贊成 | 反對 | |
| 委任德豪嘉信會計師事務所有限公司(香港執業會計師)為本公司之核數師，以填補安永會計師事務所辭任後所產生之空缺，直至本公司下屆股東周年大會結束為止，及授權本公司董事會厘定其酬金。 | 250,000,000 (100%) | 0 (0%) | 250,000,000 |

暫停交易

按香港聯合交易所有限公司指示，本公司股份於二零零八年二月十四日上午九時三十分起暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通告。

承董事會命
三九東傑（控股）有限公司

公司秘書
鄭錫光

香港，二零零九年二月十二日

於本公佈刊發日期，董事會成員如下：

執行董事：

張曙陽先生
梁觀誠先生

獨立非執行董事：

何志雄先生
穆向明先生