

香港交易及結算所有限公司以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。

 **HENRY GROUP
OLDINGS LIMITED**
鎮科集團控股有限公司
HENRY GROUP HOLDINGS LIMITED
鎮科集團控股有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：859)

於二零零九年六月十日舉行之股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年六月十日舉行之股東特別大會上，普通決議案已獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述鎮科集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零零九年五月八日之公佈及本公司日期為二零零九年五月二十二日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙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，於二零零九年六月十日舉行之股東特別大會上，有關批准（其中包括）根據協議提供額外HF貸款及協議項下擬進行的其他交易以及作出修訂之第1項決議案（即股東特別大會通告所載普通決議案，「普通決議案」），已獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為636,376,710股。董事會確認截至股東特別大會日期，Premium Assets因擁有栢年的實益權益而於協議中擁有重大利益，故連同其聯繫人已放棄就普通決議案投票。

截至股東特別大會日期，有權出席大會並於會上就普通決議案投票之獨立股東所持股份總數為548,720,269股，佔本公司已發行總股本約86.23%。

於股東特別大會上乃以按股數投票表決方式就普通決議案進行表決，結果如下：

	所投票數代表之股份數目 及佔投票總數百分比	
	贊成	反對
普通決議案		
批准根據協議提供額外HF貸款及協議 項下擬進行的其他交易以及作出修訂	442,913,269股 100%	0股 0%

由於所投票數超過50%贊成普通決議案，故普通決議案已於股東特別大會正式通過。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司獲委任為股東特別大會之點票監票員。

承董事會命
鎮科集團控股有限公司
行政總裁
吳毅

香港，二零零九年六月十日

於本公佈日期，董事會包括執行董事吳鎮科先生、吳毅先生及李文憲先生；非執行董事麥華池先生以及獨立非執行董事李傑之先生、伍海于先生及曾國鳴先生。

* 僅供識別