

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，概不會就本公佈之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。



## 天譽置業（控股）有限公司\*

### SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00059)

### 股東特別大會之投票表決結果

本公司謹此宣佈，股東特別大會通告所載批准(其中包括)出售事項及出售於友邦之剩餘權益(包括友邦當時結欠賣方之所有股東貸款)之決議案不獲股東於二零零九年七月十日舉行之股東特別大會上以票選方式表決通過。

謹此提述本公司於二零零九年六月一日刊發之公佈及本公司於二零零九年六月二十二日刊發之通函(「**該通函**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹此宣佈，股東特別大會通告所載批准(其中包括) (a) 透過按預先釐定價格行使清拆前認沽期權或 (b) 透過按公平價值或預先釐定價格兩者之較高者行使清拆後認沽期權或 (c) 根據行使認購期權，出售事項及出售於友邦之剩餘權益(包括友邦當時結欠賣方之所有股東貸款)之普通決議案(「**決議案**」)不獲股東於二零零九年七月十日舉行之股東特別大會上以票選方式表決通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,477,687,450股股份。董事會確認，(i) 合共持有1,058,112,271股股份之余先生、Grand Cosmos Holdings Limited及Sharp Bright International Limited；(ii) 就董事所盡悉，合共持有7,699,184股股份之Sky Honest貸款之貸款人；及(iii) 就董事所盡悉，合共持有26,781,185股股份之其他票據持有人已於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，給予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為385,094,810股股份，佔本公司於股東特別大會日期之已發行股本約26.06%。概無股東獲給予權利出席股東特別大會及僅可投票反對決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為監票員以於股東特別大會上點票。

\* 僅供識別

決議案之表決結果如下：

普通決議案	股份數目 (已投票股份總數之百分比)	
	贊成	反對
1. 出售事項	6,879,090 股股份 (3.17)%	210,327,901 股股份 (96.83)%
2. 出售於友邦有限公司之剩餘權益(包括友邦當時結欠賣方之所有股東貸款)	6,879,090 股股份 (3.17)%	210,327,901 股股份 (96.83)%

決議案並無獲通過，出售事項無法進行。鑒於此事態發展及在現行市況下，董事將物色其他可行方式籌集資金以償還 Sky Honest 貸款。董事將與貸款人磋商以達致償還貸款之解決方案。同時，繼於二零零九年五月二十九日刊發之公佈後，本公司正就重組票據之條款及條件與票據持有人特別委員會不斷進行磋商。截止本公佈日期，雙方尚未達成協議。受與對手方就 Sky Honest 貸款及票據進行磋商之結果所限，本公司現時並無因決議案結果而對流動資金及財務狀況構成任何不利影響。

本公司將按上市規則規定另作公佈，以知會股東有關重組票據條款及條件之進展。

**股東及投資者於買賣股份時務請審慎行事。**

承董事會命  
天譽置業(控股)有限公司  
公司秘書  
張蓮順

香港，二零零九年七月十日

於本公佈日期，董事會包括執行董事余斌先生、劉日東先生及黃樂先生；以及獨立非執行董事蔡澍鈞先生、鄭永強先生、鍾麗芳女士及吳捷瑞先生。