

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



SUPERB SUMMIT INTERNATIONAL TIMBER COMPANY LIMITED

奇峰國際木業有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 01228)

二零零九年十月二十二日舉行之
股東特別大會結果及調整購股權

董事會欣然宣佈，於二零零九年十月二十二日舉行之股東特別大會上，有關股份合併之決議案已獲股東以股數投票方式正式通過。股份合併及更改每手買賣單位將於二零零九年十月二十三日生效。

購股權將會作出相應調整，並由二零零九年十月二十三日起生效。

茲提述奇峰國際木業有限公司（「本公司」）於二零零九年九月二十五日就股份合併而刊發之通函（「通函」）。除另有所指外，本公告中所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司於二零零九年十月二十二日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）之通告（「通告」）所載有關股份合併之普通決議案（「決議案」），已於股東特別大會上獲股東以股數投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 27,628,965,816 股，為賦予股份持有人權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會並於會上僅可就決議案投反對票。股東於股東特別大會上就決議案投票時並無任何限制。

下表載列通告所載決議案之股數投票表決結果：

普通決議案	票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
批准通告所載之股份合併	8,705,392,000 (100%)	無 (0%)

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任監票員以進行點票。

股份合併及更改本公司普通股之每手買賣單位將於二零零九年十月二十三日生效。有關股份合併及更改每手買賣單位之詳情（包括買賣安排）載於通函內。

調整購股權

於本公告日期，已授出而尚未行使之購股權涉及之股份總數為 4,907,989,000 股。根據本公司所採納購股權計劃之規則及聯交所發出之補充指引，購股權之行使價及可予配發及發行之本公司股份數目將會作出調整。

下表載列將會於股份合併生效時（即二零零九年十月二十三日）作出之調整。本公司已就相關調整接獲其核數師盧鄭會計師事務所有限公司發出之證書。

購股權授出日期	於本公告日期		於股份合併生效時	
	尚未行使購股權獲行使時可予發行之股份數目	尚未行使購股權涉及之每股股份行使價	尚未行使購股權獲行使時可予發行之經調整合併股份數目	尚未行使購股權涉及之經調整每股合併股份行使價
		港元		港元
二零零五年一月二十四日	52,989,000	0.05628	5,298,900	0.5628
二零零七年十月十五日	925,000,000	0.194	92,500,000	1.94
二零零八年三月三日	530,000,000	0.159	53,000,000	1.59
二零零九年二月十日	1,000,000,000	0.058	100,000,000	0.58
二零零九年七月二十四日	2,400,000,000	0.065	240,000,000	0.65

承董事會命
奇峰國際木業有限公司
主席
李志剛

香港，二零零九年十月二十二日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為李志剛（主席）、景濱（行政總裁）、羅偉輝及鄭文科；以及三名獨立非執行董事，分別為陳志遠、黃潤權及朱光前。