

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，並明確表示概不就因本公佈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。

BUILDMORE INTERNATIONAL LIMITED

建懋國際有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：108)

股東特別大會之結果

股東特別大會之結果

批准收購事項及據此擬進行之交易之決議案已於二零零九年十月二十三日舉行之股東特別大會上獲股東以點票方式正式通過。

茲提述懋國際有限公司(「本公司」)於二零零九年十月七日發出之通函(「通函」)，內容有關可能收購United Achieve International Limited之全部已發行股本之非常重大收購事項。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函內所界定者具相同涵義。

股東特別大會之結果

本公司於二零零九年十月二十三日舉行股東特別大會，以考慮批准收購事項及據此擬進行之交易之決議案(「決議案」)。於股東特別大會日期，已發行股份總數為106,973,638股。

於股東特別大會上，大會主席要求就決議案之投票以點票方式進行。本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司，獲委任為股東特別大會之監票人。

於股東特別大會日期，賣方及其聯繫人士概無擁有或持有任何股份。由於概無股東於收購事項中擁有任何重大權益，並無股東須於股東特別大會上就批准該協議及據此擬進行之交易之決議案放棄投票。因此，持有106,973,638股股份之股東有權出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對決議案。並無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但僅可投票反對決議案。

董事局欣然宣佈，決議案已於股東特別大會上獲股東以點票方式正式通過。決議案之投票結果如下：

決議案	贊成		反對	
	股份數目	%	股份數目	%
批准、確認及追認該協議及據此擬進行之交易，包括但不限於批准配發及發行代價股份及發行可換股債券，以及於行使可換股債券所附之換股權時配發及發行換股股份	50,745,238	100	—	—

承董事局命
建懋國際有限公司
主席
盧象乾

香港，二零零九年十月二十三日

於本公佈日期，執行董事為盧象乾先生、黃海平女士、李建波先生及宋曉玲女士；而獨立非執行董事為施德華先生、王昌先生及周安達源先生。