

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。



**C Y FOUNDATION GROUP LIMITED**

中青基業集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1182)

### 於二零零九年十一月十三日舉行之股東特別大會延期

本公司已於二零零九年十一月十三日舉行股東特別大會，以考慮並酌情批准一宗主要交易，內容有關建議本公司認購新可換股票據及可認購額外票據之選擇權，大會已延期至二零零九年十二月四日（星期五）上午十一時正於香港灣仔告士打道 200 號 22 樓舉行。

茲提述中青基業集團有限公司（「本公司」）與滙彩控股有限公司（「滙彩控股」）於二零零九年八月二十六日發出之聯合公佈（「該公佈」）及本公司於二零零九年十月二十日刊發之通函（「該通函」），內容有關本公司有意認購滙彩控股將發行之新可換股票據及可認購額外票據之選擇權（「認購事項」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈及該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會已於二零零九年十一月十三日舉行，以考慮並在合適情況下通過批准認購協議及其項下擬進行之所有其他交易之普通決議案。

於股東特別大會上，有關股東特別大會延期至二零零九年十二月四日（星期五）上午十一時正於香港灣仔告士打道 200 號 22 樓舉行（「股東特別大會續會」）之普通決議案已獲正式投票通過。信永中和（香港）會計師事務所有限公司擔任股東特別大會點票工作的監票員。

投票結果如下：-

決議案	有效票數 (%)	
	贊成	反對
股東特別大會延期至二零零九年十二月四日舉行	2,691,967,173 (99.22%)	21,200,000 (0.78%)

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 6,355,710,326 股，即賦予其持有人權利可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。就本公司所深知，概無股東有權出席股東特別大會但僅可於會上投票反對上述決議案。

根據本公司之公司細則，由於延期超過 14 日，因此須就召開股東特別大會續會向股東發出至少足 7 日的股東特別大會續會通告。

該通函隨附之代表委任表格可於二零零九年十二月四日舉行之股東特別大會續會上填妥及使用，惟須於舉行股東特別大會續會 48 小時前遞交。已就於二零零九年十一月十三日舉行之股東特別大會提交之代表委任表格仍然適用於股東特別大會續會。

承董事會命  
主席  
成之德

香港，二零零九年十一月十三日

於本公佈發表日，董事會成員包括執行董事成之德先生（主席）、WOELM Samuel 先生、吳壯先生及曹東新先生；非執行董事薛兆坤先生；及獨立非執行董事周志文博士及王山川先生。

\* 僅供識別