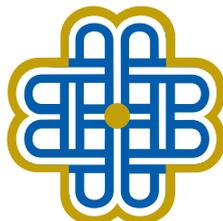


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



BERJAYA
BERJAYA HOLDINGS (HK) LIMITED

成功控股（香港）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：288)

於二零零九年十一月二十三日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年十一月二十三日舉行之股東特別大會上，(i)通函所載股東特別大會通告載列之第1、2、3、5、6及8項決議案已獲獨立股東以股數投票方式正式通過，及(ii)通函所載股東特別大會通告載列之第4、7及9項決議案已獲股東以股數投票方式正式通過。

謹此提述本公司日期為二零零九年十月三十日內容有關（其中包括）買賣協議、貸款資本化協議、清洗豁免、建議增加本公司法定股本、建議更改本公司名稱、建議採納購股權計劃及持續關連交易協議之通函（「通函」）及通函所載之本公司股東特別大會通告（「通告」）。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。通函可於本公司網站www.berjayahk.com或香港交易及結算所有限公司之網站www.hkexnews.hk瀏覽及下載。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年十一月二十三日舉行之股東特別大會上，(i)通函所載股東特別大會通告載列之第1、2、3、5、6及8項決議案已獲獨立股東以股數投票方式正式通過，及(ii)通函所載股東特別大會通告載列之第4、7及9項決議案已獲股東以股數投票方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司已就點票事宜獲委任為股東特別大會之監票人。通告所載決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1	批准通告所載之第1項普通決議案 (有關Cosway M收購事項)	116,220,000 (100%)	0 (0%)	116,220,000
2	批准通告所載之第2項普通決議案 (有關eCosway收購事項)	116,220,000 (100%)	0 (0%)	116,220,000
3	批准通告所載之第3項普通決議案 (有關貸款資本化)	116,220,000 (100%)	0 (0%)	116,220,000
4	批准通告所載之第4項普通決議案 (有關建議增加法定股本)	436,904,475 (100%)	0 (0%)	436,904,475
5	批准通告所載之第5項普通決議案 (有關申請清洗豁免)	116,220,000 (100%)	0 (0%)	116,220,000
6	批准通告所載之第6項普通決議案 (有關授出配發及發行代價股份、 資本化股份及因轉換不可贖回可轉 換股無抵押債券而將予發行之相關 股份之特別授權)	116,220,000 (100%)	0 (0%)	116,220,000
7	批准通告所載之第7項普通決議案 (有關建議採納購股權計劃)	436,904,475 (100%)	0 (0%)	436,904,475
8	批准通告所載之第8項普通決議案 (有關非豁免持續關連交易協議)	116,220,000 (100%)	0 (0%)	116,220,000
特別決議案				
9	批准通告所載之第9項特別決議案 (有關建議更改公司名稱)	436,904,475 (100%)	0 (0%)	436,904,475

於股東特別大會舉行日期，本公司之已發行股份為591,047,975股。BCorp及與其一致行動人士（合共擁有292,149,475股股份，佔本公司於股東特別大會舉行日期之已發行股本總額約49.43%）必須及已經就於股東特別大會上提呈之第1、2、3、5、6、8項決議案放棄投票。由於Madison為第三份Cosway M協議之賣方，Penta Investment及其聯繫人士（合共持有27,435,000股股份，佔本公司於股東特別大會舉行日期之已發行股本約4.64%）亦已就於股東特別大會上提呈之第1、2、3、5、6及8項決議案放棄投票。由獨立股東持有且有權出席股東特別大會及可投票贊成或反對於會上提呈之第1、2、3、5、6、8項決議案之股份總數為271,463,500股。概無股東有權出席股東特別大會但僅可投票反對於股東特別大會上提呈之普通決議案。概無股東須就第4、7、9項決議案放棄投票。

於收購事項及資本化發行完成後，BCorp及與其一致行動人士將合共持有1,245,818,164股股份，佔本公司經發行代價股份及資本化股份擴大之已發行普通股本約74.98%。於收購事項及資本化發行完成以及假設不可贖回可轉換股無抵押債券悉數轉換為兌換股份後，BCorp及與其一致行動人士將合共持有11,198,818,164股股份^(附註)，佔本公司經發行代價股份、資本化股份及兌換股份擴大之已發行普通股本約88.80%。

附註：倘緊隨不可贖回可轉換股無抵押債券持有人行使其所持有之任何兌換股份所附之換股權後發行兌換股份會導致緊隨轉換後本公司不能遵守公眾持股量規定，則根據該轉換將予發行之兌換股份數目將減少至本公司可發行兌換股份之最高數目，而就此本公司合理認為不會導致違反公眾持股量規定，且不可贖回可轉換股無抵押債券持有人尋求轉換不可贖回可轉換股無抵押債券所附之餘下換股權將暫停行使，直至本公司可發行額外股份滿足行使上述餘下換股權及同時遵守公眾持股量規定。

承董事會命
成功控股（香港）有限公司
執行董事
陳依琳

香港，二零零九年十一月二十三日

於本公佈日期，本公司之董事會由七名執行董事即陳健星先生、陳永學先生、鄭之芬女士、陳添財先生、Chin Chee Seng, Derek先生、陳依琳女士及黃文康先生，及三名獨立非執行董事即拿督李雅和先生、陳智勇先生及廖添來先生組成。

董事對本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所載之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何聲明產生誤導。