

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



興勝創建控股有限公司 HANISON CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：896)

於二零一零年三月二十二日舉行之股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年三月二十二日舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告內之普通決議案，已獲獨立股東以點票方式正式通過。

茲提述香港興業國際集團有限公司（「香港興業」）與興勝創建控股有限公司（「本公司」）日期為二零一零年一月二十日之聯合公告（「聯合公告」）及本公司日期均為二零一零年二月十日有關建築及裝修協議之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與聯合公告及通函所採用者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一零年三月二十二日舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告內有關批准建築及裝修協議（包括各年度上限）及其項下擬進行之交易之普通決議案已獲獨立股東以點票方式正式通過。

股東特別大會之點票結果

於股東特別大會上，決議案之投票乃以點票方式進行，結果如下：

普通決議案	投票數目 (佔投票總數之 概約百分比)	
	贊成	反對
批准建築及裝修協議(包括各年度上限)及其項下擬進行之交易	14,596,362 (99.876259%)	18,084 (0.123741%)

由於在股東特別大會上，上述之普通決議案獲超過50%投票票數贊成，因此上述普通決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司合共有443,236,068股已發行股份。根據上市規則，香港興業、關連股東及彼等各自之聯繫人士(合共持有326,106,068股股份，相當於本公司已發行股本約73.57%)，均須就該普通決議案放棄投票。因此，賦予持有人出席及投票贊成或反對該普通決議案的股份總數為117,130,000股股份，相當於本公司已發行股本約26.43%。14,614,446股股份的持有人於股東特別大會上就該普通決議案投票。香港興業、關連股東及彼等各自之聯繫人士已就該普通決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，於股東週年大會上擔任監票人，負責點票工作。

承董事會命
興勝創建控股有限公司
董事總經理
王世濤

香港，二零一零年三月二十二日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

非執行主席

查懋聲先生

非執行董事

查懋德先生

查耀中先生

執行董事

王世濤先生 (董事總經理)

戴世豪先生 (總經理)

林澤宇博士

沈大馨先生

獨立非執行董事

陳伯佐先生

劉子耀博士

孫大倫博士