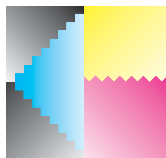


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



KWONG HING INTERNATIONAL HOLDINGS (BERMUDA) LIMITED

廣興國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1131)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，通函所載股東特別大會通告中載列之特別決議案及普通決議案已由股東及獨立股東(視情況而定)在二零一零年四月二十一日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式批准。

茲提述廣興國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一零年三月二十六日載有股東特別大會通告之通函(「通函」)，內容有關收購事項及持續關連交易。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。

股東特別大會投票結果

股東特別大會於二零一零年四月二十一日舉行，以考慮(i)追認及批准法定股本重新分類及重新指定之特別決議案；(ii)追認及批准收購事項及持續關連交易之普通決議案，須待股東及獨立股東(視情況而定)於股東特別大會上批准。特別決議案及普通決議案之詳情均載於股東特別大會通告。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告中載列之特別決議案及普通決議案已由股東及獨立股東(視情況而定)在股東特別大會上以投票表決方式正式批准。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任於股東特別大會就投票事宜擔任監票人。決議案之投票結果如下：

	票數	
	贊成	反對
特別決議案		
1. 批准建議之法定股本重新分類(定義見通函)及據此擬進行之相關事宜。	207,141,000 (100%)	0 (0%)
普通決議案		
2. 批准、確認及追認 Tiger Courage Limited、Agritrade International Pte. Ltd、WSJ International Sdn Bhd、Lim Beng Kim 及本公司訂立之煤礦收購協議(經煤礦補充協議所補充)，以及據此擬進行之交易，包括但不限於發行承兌票據、可換股債券、可換股優先股以及於行使可換股債券及可換股優先股附帶之換股權時配發及發行換股股份。	207,141,000 (100%)	0 (0%)
3. 批准、確認及追認 Fair Cypress Limited、Ng Say Pek、Ng Xinwei 及本公司訂立之船舶收購協議，以及據此擬進行之交易。	207,141,000 (100%)	0 (0%)
4. 批准、確認及追認船舶目標公司及 Integral Marine Services Pte. Ltd. 訂立之租船協議，以及據此擬進行之交易。	207,141,000 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為 397,295,600 股股份，此數目亦為賦予股份持有人權利投票贊成或反對第 1 項特別決議案及第 2 及 3 項普通決議案之股份數目。如通函所披露，Ng Xinwei、Ng Say Pek、Integral Marine 及彼等各自之聯繫人須於股東特別大會上就第 4 項普通決議案放棄投票。由於 Ng Xinwei、Ng Say Pek、Integral Marine 各自於股東特別大會日期並

無持有任何股份，有權參與及投票贊成或反對第4項普通決議案之獨立股東所持有之股份總數為397,295,600股股份。概無股份賦予股東權利參與及僅投票反對上述任何特別決議案及普通決議案。

承董事會命
廣興國際控股有限公司
主席
李萬程

香港，二零一零年四月二十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事李萬程先生、李美蓮女士、李萬順先生及馮智奇先生；以及獨立非執行董事徐永賢先生、蘇健華先生及李沛成先生。

* 僅供識別