

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無發表聲明，並明確表示概不會就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。



## SUNLINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(Provisional Liquidators Appointed)

### 科浪國際控股有限公司\*

(已委任臨時清盤人)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2336)

#### 公佈

#### 二零零八年股東週年大會、二零零九年股東週年大會及股東特別大會延期

本公司謹此宣佈，二零零八年股東週年大會、二零零九年股東週年大會及股東特別大會已延期，直至另行通告。

茲提述科浪國際控股有限公司(已委任臨時清盤人) (「本公司」) 日期為二零一零年五月十日、二零一零年五月三十一日及二零一零年七月二十七日之公佈(「該等公佈」) 以及日期為二零一零年六月三十日之通函(「通函」)，當中載列(其中包括) 增資協議、重選董事、二零零八年股東週年大會通告、二零零九年股東週年大會通告及股東特別大會通告之資料。除文義另有所指，本公佈所用詞彙與該等公佈及通函所界定者具有相同涵義。

#### 於二零一零年八月四日舉行之二零零八年股東週年大會

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司(「股份過戶登記分處」) 已自一名控股股東(「控股股東」) 及其聯繫人士接獲代表委任表格，彼等投票反對二零零八年股東週年大會通告及二零零九年股東週年大會通告所載所有有關下列各項之決議案(1) 省覽及採納本公司截至二零零八年十二月三十一日及二零零九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、有關臨時清盤人報告及核數師報告；(2) 續聘安達會計師事務所有限公司為本公司核數師；及(3) 重選三名獨立非執行董事。因此，本公司之營運及重組計劃將受到重大影響。為瞭解控股股東及其聯繫人士之意向並尋求達成共識，使本公司能繼續營運及繼續進行重組計劃，本公司須更多時間與控股股東溝通。因此，二零零八年股東週年大會於二零零八年股東週年大會上獲建議延期直至另行通告。

根據上市規則，就於二零零八年股東週年大會上所提之決議案進行按股數投票表決。就二零零八年股東週年大會延期直至另行通告之決議案而於二零零八年股東週年大會上按股數投票表決結果載列於下表：

普通決議案 (附註)	投票股份數目 (佔投票股份總數的百分比)		投票股份總數
	贊成	反對	
1. 延期二零零八年股東週年大會，直至另行通告	111,276,000 (93.99%)	7,120,000 (6.01%)	118,396,000 (100%)

### 於二零一零年八月四日舉行之二零零九年股東週年大會

股份過戶登記分處已自控股股東及其聯繫人士接獲代表委任表格，彼等投票反對二零零八年股東週年大會通告及二零零九年股東週年大會通告所載所有有關下列各項之決議案(1)省覽及採納本公司截至二零零八年十二月三十一日及二零零九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、臨時清盤人報告及核數師報告；(2)續聘安達會計師事務所有限公司為本公司核數師；及(3)重選三名獨立非執行董事。因此，本公司之營運及重組計劃將受到重大影響。為瞭解控股股東及其聯繫人士之意向並尋求達成共識，使本公司能繼續營運及繼續進行重組計劃，本公司須更多時間與控股股東溝通。因此，二零零九年股東週年大會於二零零九年股東週年大會上獲建議延期直至另行通告。

根據上市規則，就於二零零九年股東週年大會上所提之決議案進行按股數投票表決。就二零零九年股東週年大會延期直至另行通告之決議案而於二零零九年股東週年大會上按股數投票表決結果載列於下表：

普通決議案 (附註)	投票股份數目 (佔投票股份總數的百分比)		投票股份總數
	贊成	反對	
1. 延期二零零九年股東週年大會，直至另行通告	111,276,000 (93.99%)	7,120,000 (6.01%)	118,396,000 (100%)

## 於二零一零年八月四日舉行之股東特別大會

王樹永博士(「王博士」，已於二零一零年三月一日辭任執行董事)擁有609,400,000股股份，相當於本公司現有已發行股本約32.68%。此外，王博士為本公司約446,880港元款項的債權人，乃涉及其截至二零零八年十二月二十四日(即本公司被納入臨時清盤之日期)擔任執行董事的薪酬。欠付王博士之債項擬根據復牌建議之計劃結算，根據收購守則第25條附註5，按該等計劃與王博士之建議結算將構成一項特殊交易。因此，王博士及其聯繫人士被視為於構成復牌建議一部分之注資中擁有權益，彼等並無資格於股東特別大會上就有關注資之所有相關決議案進行投票。

於二零一零年七月二十六日，王博士訂立契約，據此，王博士不追究、豁免並免除該款項之債務及責任(包括該款項或其任何部分)以及與該款項直接或間接相關之所有要求、索賠或訴訟，並同意於契約日期後不就相關之責任或義務向本公司或其繼承人提起索賠，並轉讓及豁免或同意豁免先前或已提起之任何該等索賠。本公司已於二零一零年七月二十七日公佈，經考慮訂立契據後，王博士已豁免向本公司提起之所有索賠，且根據收購守則第25條附註5之特殊交易安排不再適用，故王博士及其聯繫人士合資格就所有有關增資之決議案於股東特別大會上投票。

於刊發日期為二零一零年七月二十七日之公佈後，本公司於接獲聯交所通知後正重新考慮王博士及其聯繫人士於股東特別大會之投票資格，本公司正編製將向有關監管機構呈遞之文件，以就王博士及其聯繫人士是否合資格於股東特別大會上投票尋求指引。由於王博士為控股股東，而控股股東及其聯繫人士之意向會對本公司之營運及重組計劃產生重大影響。由於本公司須更多時間與控股股東溝通以及編製呈遞文件以自相關監管機構尋求指導，故股東特別大會於股東特別大會上獲建議延期直至另行通告。

根據上市規則，就於股東特別大會上所提之決議案進行按股數投票表決。就股東特別大會延期直至另行通告之決議案而於股東特別大會上按股數投票表決結果載列於下表：

普通決議案(附註)	投票股份數目 (佔投票股份總數的百分比)		投票股份總數
	贊成	反對	
1. 延期股東特別大會，直至另行通告	111,276,000 (93.99%)	7,120,000 (6.01%)	118,396,000 (100%)

附註：

1. 相關普通決議案於二零零八年股東週年大會或二零零九年股東週年大會或股東特別大會上獲建議。
2. 於本公佈日期，本公司擁有合共1,864,780,000股已發行股份。
3. 賦予持有人出席二零零八年股東週年大會或二零零九年股東週年大會或股東特別大會並於會上就上述任何相關決議案投票贊成或反對之已發行股份總數為1,864,780,000股，即本公司現有已發行股本100%。
4. 概無股份賦予持有人出席二零零八年股東週年大會或二零零九年股東週年大會或股東特別大會並於會上就上述任何相關決議案投票贊成或反對。
5. 股份過戶登記分處分別擔任於二零零八年股東週年大會、二零零九年股東週年大會及股東特別大會上進行投票表決之監票人。

代表  
科浪國際控股有限公司  
(已委任臨時清盤人)  
廖耀強  
閻正為  
本公司共同及各別臨時清盤人  
並不承擔個人責任  
謹啟

香港，二零一零年八月四日

於本公佈日期，本公司董事會由三名獨立非執行董事曹紹基先生、楊孟璋先生及潘家利先生組成。

\* 僅供識別