

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



## CHIGO HOLDING LIMITED

### 志高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：449)

### 於2011年1月4日舉行之股東特別大會 之投票表決結果 海外股東根據發行紅股之配額 及 購股權及認股權證之調整

董事會欣然宣佈，股東特別大會於2011年1月4日正式舉行，決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

董事會亦宣佈，於完成發行紅股後海外股東根據發行紅股之配額及購股權及認股權證之調整載列如下。

#### 股東特別大會之投票表決結果

志高控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，載列於日期為2010年12月17日之股東特別大會通告內之決議案(「決議案」)，已獲本公司之股東(「股東」)於2011年1月4日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上通過。亦謹此提述本公司於2010年11月19日就根據一般授權配售非上市認股權證刊發之公佈(「該公佈」)及本公司於2010年12月17日就發行紅股(定義見該通函)刊發之通函(「該通函」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該公佈及該通函所界定者具相同涵義。於股東特別大會上，決議案以投票方式進行表決。表決贊成及反對決議案的票數所代表之股數及百分比載列如下：

普通決議案*		票數		投票股份總數
		贊成	反對	
1.	考慮及批准本公司發行紅股。	501,212,900 (100%)	0 (0%)	501,212,900
由於超過50%票數贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				

\* 本決議案的內容僅為概要，全文載於召開股東特別大會的通告內。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為786,445,000股，此乃賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。概無股東有權出席股東特別大會但僅可於會上表決反對提呈之決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票員，以進行點票事宜。

### 海外股東根據發行紅股之配額

誠如該通函「2.建議發行紅股－發行紅股之其他條款」一段所述，本公司將就於記錄日期（即2011年1月4日）之海外股東（如有）詳情（包括海外股東（如有）人數及其司法權區）另行刊發公佈。

於記錄日期，如股東名冊顯示，有一位股東之地址位於西班牙。

董事會已向其有關西班牙法律之法律顧問作出查詢，有關司法權區之適用證券法律或任何相關監管機構或證券交易所之規定就向該等海外股東派送紅股是否有任何法律限制。

董事會已接獲其有關西班牙法律之法律顧問給予之意見，指(i)其可向該司法管轄區之海外股東發行及配發紅股；(ii)向位於該司法管轄區之海外股東提呈紅股毋須受該司法管轄區之適用法律之任何法律限制或任何有關監管機構或證券交易所之規定所限；及(iii)本公司將獲得豁免，毋須根據該司法管轄區之適用法律及規例取得有關監管機構之批准，及／或向有關監管機構登記有關文件；惟(a)註冊地址位於西班牙之海外股東（不包括任何

合資格投資者)數目少於100名自然人或法人，及，因此，紅股發售根據西班牙法律並不符合為證券之「公開發售」；及(b)上述發售並非透過聘用任何廣告方式提呈西班牙公眾人士。根據以上之法律意見，董事會認為可向在西班牙有註冊地址之海外股東給予紅股。

有鑑於此，於記錄日期，上述註冊地址位於西班牙之海外股東，連同註冊地址位於香港之股東均為合資格股東而彼等將可享有發行紅股之配額。

## 購股權及認股權證之調整

由於發行紅股，於完成發行紅股後，認股權證及尚未行使之購股權將作出如下調整：

根據本公司於2009年6月19日就購股權採納購股權計劃(「該計劃」)之條款及條件，購股權之行使價將由每股3.01港元調整至每股0.301港元，而於尚未行使之購股權獲悉數行使後將予配發及發行之股份總數將由46,594,863股調整至465,948,630股。

認股權證之認購價將根據文據之條款及條件由每股認股權證股份4.95港元調整至每股認股權證股份0.495港元。

本公司之核數師德勤•關黃陳方會計師行已對尚未行使購股權之行使價及數目調整之運算進行協定程序，並向董事會發出事實調查報告，報告載明上述運算在算術計算上準確無誤，且符合聯交所於2005年9月5日發出之補充指引。本公司之核數師亦已對認股權證之認購價調整之運算進行協定程序，並向董事會發出事實調查報告，報告載明上述運算在算術計算上準確保誤，且符合本公司於2010年12月2日簽立之文據。

承董事會命  
志高控股有限公司  
主席  
李興浩

香港，2011年1月4日

於本公佈日期，執行董事為李興浩、雷江杭、丁小江及黃興科；獨立非執行董事為萬君初、張小明及傅孝思。