



# K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 嘉華國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股票代號：173)

## 於二零零七年十一月二十一日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會宣佈，於二零零七年十一月二十一日舉行之股東特別大會上，批准股份出讓協議之普通決議案由獨立股東以投票表決方式已獲正式通過。

茲提述本公司於二零零七年十月十一日與銀河娛樂集團有限公司(「銀河娛樂」)之聯合公佈、及於二零零七年十一月五日與銀河娛樂之聯合通函(「通函」)及通函所載之嘉華國際股東特別大會通告。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。

董事會宣佈，於二零零七年十一月二十一日舉行之嘉華國際股東特別大會上，批准股份出讓協議之普通決議案(「決議案」)，由獨立股東以投票表決方式已獲正式通過。本公司之香港股份過戶及登記分處香港中央證券登記有限公司，於嘉華國際股東特別大會上就投票擔任監票人。於嘉華國際股東特別大會投票表決之結果如下：

決議案	所得票數數目及其佔所得總票數數目之百分比		嘉華國際股東特別大會上所投總票數
	贊成	反對	
通過日期為二零零七年十一月五日嘉華國際股東特別大會通告所載之決議案*	546,660,368 99.999952%	262 0.000048%	546,660,630
該決議案已獲正式通過為普通決議案。			

\* 該決議案之全文刊載於二零零七年十一月五日之嘉華國際股東特別大會通告內。

於嘉華國際股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為 2,456,245,508 股嘉華國際股份。合共 1,099,550,450 股嘉華國際股份(佔嘉華國際股東特別大會當日全部已發行股本約 44.77%)之持有人根據上市規則准許出席嘉華國際股東特別大會，並可投票贊成或反對決議案。概無任何股份賦予持有人根據上市規則准許出席嘉華國際股東特別大會但僅可投票反對決議案。

根據上市規則及通函所載，呂博士、彼之配偶、呂氏家族成員及彼等各自之聯繫人士合共持有及控制或有權控制行使 1,356,695,058 股嘉華國際股份，佔嘉華國際股東特別大會當日投票權約 55.23%，彼等已在嘉華國際股東特別大會上就批准該決議案放棄表決。

承董事會命

**K. Wah International Holdings Limited**

**嘉華國際集團有限公司**

公司秘書

**陳明德**

香港，二零零七年十一月二十一日

截止本公佈日，本公司執行董事為呂志和博士（主席）、呂耀東先生、許淇安先生、倫贊球先生及鄧呂慧瑜女士；非執行董事為梁文建先生及黃乾亨博士；而獨立非執行董事為鍾逸傑爵士、李東海博士、陳有慶博士、張惠彬博士及廖樂柏先生。