



NEO-CHINA GROUP
中新集團

NEO-CHINA GROUP (HOLDINGS) LIMITED

中新集團(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:563)

二零零六年五月九日舉行之股東特別大會投票結果

於股東特別大會上，出席股東特別大會並於會上投票的獨立股東以投票表決方式正式通過普通決議案，藉以批准(1)授予發行授權；(2)授予購回授權；及(3)藉加入相等於本公司根據購回授權可購回的股份數目擴大發行授權。

謹此提述(i)本公司於二零零六年四月十一日刊發的公佈；(ii)本公司就授予新一般授權而於二零零六年四月二十四日刊發的通函(「該通函」)；及(iii)於二零零六年四月二十四日刊發的股東特別大會通告。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零六年五月九日(星期二)上午十時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓19樓1908-09室舉行的股東特別大會上，出席股東特別大會並於會上投票的獨立股東以投票表決方式正式通過普通決議案，藉以批准(1)授予董事發行授權，以配發、發行及處理不超過本公司於股東特別大會舉行當日已發行股本總面值20%的新股份；(2)授予董事購回授權以購回不超過本公司於股東特別大會舉行當日已發行股本總面值10%的股份；及(3)藉加入相等於根據購回授權可購回的股份數目擴大發行授權。

股東特別大會上進行投票表決的結果如下：

普通決議案	贊成票數(%)	反對票數(%)
1. 授予董事發行授權，以配發、發行及處理不超過本公司於股東特別大會舉行當日已發行股本總面值20%的新股份	772,203,507 (98.01%)	15,670,000 (1.99%)
2. 授予董事購回授權以購回不超過本公司於股東特別大會舉行當日已發行股本總面值10%的股份	787,873,507 (100%)	零 (0%)
3. 藉加入相等於根據購回授權可購回的股份數目擴大發行授權	787,873,507 (100%)	零 (0%)

附註：

- (a) 由於超過50%的票數贊成上述三項決議案，故此全部三項決議案均正式獲通過為普通決議案。
- (b) 已發行股份總數：4,479,339,487股。
- (c) 賦予持有人出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的權利的股份總數：2,180,352,950股。
- (d) 賦予持有人出席股東特別大會並於會上只限投票反對決議案的權利的股份總數：2,298,986,537股（即董事會主席鄺松校先生全資擁有的Invest Gain Limited所持有之股份，該公司亦為主要股東）。
- (e) 鄺松校先生及其聯繫人（包括Invest Gain Limited）已於該通函表明有意就所有決議案放棄投票，彼等亦已於股東特別大會上如此行事。
- (f) 本公司於香港的股份過戶登記分處秘書商業服務有限公司於股東特別大會上擔任投票的監票人。

承董事會命
中新集團（控股）有限公司
主席
鄺松校

於本公佈日期，執行董事為鄺松校先生、劉義先生、牛曉榮女士、宋宣女士、張懷安先生及元崑先生；獨立非執行董事為聶梅生女士、鄭寬先生及王世勇先生。

香港，二零零六年五月九日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。