



# KTP Holdings Limited 港台集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：645)

## 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零六年五月二十九日舉行之股東特別大會上提呈有關委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師之決議案，已正式獲所必需之法定人數通過。

謹提述港台集團有限公司(「本公司」)於二零零六年四月二十六日刊發之公佈及於二零零六年四月二十八日刊發之通函，關於委任核數師之建議。除另有界定外，本公佈所用詞彙與較早前所發表之公佈所用者相同涵義。

## 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零六年五月二十九日舉行之股東特別大會上提呈有關委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時為止之決議案，已正式獲所必需之法定人數以舉手投票之方式通過，並即時生效。

承董事會命  
港台集團有限公司  
主席  
李志強

香港，二零零六年五月三十日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事李志強先生(主席)及余美施女士、以及三名獨立非執行董事吳偉雄先生、李兆良先生及阮錫明先生。

\* 僅供識別