



FOUNDER HOLDINGS LIMITED
方正控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0418)

二零零四年八月三十日股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，於二零零四年八月三十日舉行之股東特別大會上，批准認購人認購合共870股新方正株式會社股份之普通決議案（「該決議案」）已獲獨立股東以投票方式正式通過。

謹此提述本公司於二零零四年八月十三日刊發之通函（「該通函」）。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零四年八月三十日舉行之股東特別大會上，批准認購人認購合共870股新方正株式會社股份之普通決議案已獲獨立股東以投票方式正式通過。管先生及其聯繫人（定義見上市規則）在股東特別大會上須放棄就該決議案投票。於股東特別大會舉行日期，管先生及其聯繫人概無持有任何股份。持有1,123,799,893股股份之獨立股東有權出席股東特別大會並投票贊成或反對該決議案。有關該決議案之投票結果如下：

決議案	股份數目 (%)	
	贊成	反對
批准認購人認購合共870股新方正株式會社股份#	392,325,298 (100%)	無 (0%)

* 該決議案全文載於二零零四年八月十三日刊發之股東特別大會通告內。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為是次股東特別大會投票之監票人。

於本公佈刊發當日，本公司之董事為張旋龍先生、肖建國教授、魏新教授、張兆東先生、胡鴻烈博士及李發中先生。

承董事會命
方正控股有限公司
主席
張旋龍

香港，二零零四年八月三十日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於成報及
英文虎報刊登的內容。