



king fook holdings limited 景福集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：280)

(「本公司」)

批准有關租約及使用權協議之 持續關連交易

本公司股東於二零零六年六月十六日舉行之股東特別大會上批准有關本公司之附屬公司與美麗華之一間全資附屬公司擬訂立之租約及使用權協議之持續關連交易。

謹此提述本公司於二零零六年五月三日發出之公佈及本公司於二零零六年五月三十日刊發之通函(「該通函」)，兩者乃關於(其中包括)下文所述本公司擬進行之持續關連交易。

本公司董事會宣佈，本公司股東於二零零六年六月十六日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上以投票方式通過普通決議案，批准有關本公司之附屬公司與本公司之主要股東美麗華酒店企業有限公司(「美麗華」)之一間全資附屬公司就位於九龍尖沙咀彌敦道 118-130 號之美麗華酒店商場內之若干店舖單位及美麗華酒店外牆之若干廣告牌擬訂立之租約及使用權協議之持續關連交易(「決議案」)。

本公司委任香港中央證券登記有限公司(本公司之股份過戶登記處)為股東特別大會之監票人。共有 375,655,650 股股份賦予持有人權利出席股東特別大會及投票贊成或反對決議案。在股東特別大會上，合共有 197,741,055 股股份之持有人投票贊成決議案而合共有 9,340,000 股股份之持有人投票反對決議案。

美麗華及其聯繫人士(如該通函內所述其須放棄對決議案之投票權)並無就決議案投票。

承董事會命
主席
楊秉樑

香港，二零零六年六月十六日

於本公佈日期，本公司之執行董事為楊秉樑先生、鄧日燊先生、鄭家安先生、楊秉剛先生及馮頌怡女士，非執行董事為冼為堅博士、王渭濱先生及何厚滸先生，獨立非執行董事為劉道頤先生、鄭家成先生及陳則杖先生。