



# THE KOWLOON MOTOR BUS HOLDINGS LIMITED (九龍巴士控股有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股票編號：062)

## 公 佈

### 關於建議更改公司名稱 之股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，本公司已於2005年11月24日召開之股東特別大會上經過表決，正式通過一項特別決議案藉以將本公司名稱由「The Kowloon Motor Bus Holdings Limited」更改為「Transport International Holdings Limited」，並採用「載通國際控股有限公司」作為新中文名稱，以供識別之用。

茲提述The Kowloon Motor Bus Holdings Limited (九龍巴士控股有限公司) \* (「本公司」) 於2005年10月20日發出的通告，以及於2005年11月1日發出的通函(「通函」) 及通函隨附的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。

董事會欣然宣佈，本公司已於2005年11月24日召開的股東特別大會上經過表決，正式通過股東特別大會通告所載為更改本公司名稱而提呈之特別決議案。

本公司的股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心46樓)，獲委任為股東特別大會的監票人。

於股東特別大會召開當日，本公司共有403,639,413股每股面值港幣1.00元的股份(「股份」) 附有出席股東特別大會並就特別決議案投贊成或反對票的權利。本公司並無股份附有出席股東特別大會並只能就特別決議案投反對票的權利。股東親自到場或經代表作出的投票總數為179,744,736票，表決結果如下：

特別決議案	投票數目及 佔投票總數百分比	
	贊成	反對
動議在取得百慕達公司註冊處處長批准下，將本公司的名稱更改為「Transport International Holdings Limited」，並採用「載通國際控股有限公司」作為中文名稱以供識別之用，同時授予本公司董事絕對的酌情權以採取彼等認為適當的所有行動和事宜以使上述動議生效。	179,741,536 (99.9982%)	3,200 (0.0018%)

更改名稱的生效日期，將於百慕達公司註冊處處長將新名稱加入公司登記冊以取代舊名稱之日生效。

本公司將尋求百慕達公司註冊處處長及香港公司註冊處批准上述建議，並將於完成有關程序後進一步發表公佈。

承董事會命  
公司秘書  
胡蓮娜

香港，2005年11月24日

於本公佈發表之日，本公司董事包括主席兼獨立非執行董事鍾士元爵士太平紳士GBM, GBE、副主席梁乃鵬博士太平紳士GBS、獨立非執行董事孔祥勉博士GBS, OBE (由孔令成先生擔任代行董事)、獨立非執行董事李家祥博士太平紳士GBS, OBE、獨立非執行董事蕭炯柱太平紳士GBS, CBE、名譽執行董事余樹泉先生、董事長陳祖澤太平紳士GBS、執行董事雷中元先生M.H.、執行董事伍穎梅女士、執行董事雷普照先生、執行董事何達文先生、董事郭炳聯太平紳士(由容永忠先生擔任代行董事)、董事郭炳湘太平紳士(由劉崇諤女士擔任代行董事)、董事伍兆燦先生、董事雷禮權先生及董事錢元偉先生。

\* 僅資識別之用

請同時參閱本公佈於信報及  
南華早報刊登的內容。