



ZHONG HUA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中華國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1064)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，批准協議及新一般授權之決議案已於二零零五年二月七日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述中華國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零零四年十二月十六日之公佈及日期為二零零五年一月二十一日之通函（「通函」），內容為有關建議收購一家附屬公司其餘19.1%股權的非常重大收購及關連交易。除另有規定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

股東特別大會於二零零五年二月七日舉行以考慮協議及新一般授權。於股東特別大會日期，已發行股份總數為3,919,413,009股。合共2,475,503,780股股份由有權出席股東特別大會及於會上就批准有關協議之第(1)項決議案投票之股東持有。概無股東須就第(1)項決議案放棄投票。

如通函所述，合共持有1,793,000,000股股份（佔本公司已發行總股本約45.7%）的High Rank Enterprises Limited、Morgan Estate Assets Limited、On Tai Profits Limited、Morcambe Corporation及彼等各自的聯繫人士於股東特別大會上將放棄就批准新一般授權的第(2)項及第(3)項決議案（「批准新一般授權決議案」）投票。合共672,503,780股股份由有權出席股東特別大會及於會上就批准新一般授權決議案投票的獨立股東持有。董事會確認，High Rank Enterprises Limited、Morgan Estate Assets Limited、On Tai Profits Limited、Morcambe Corporation及彼等各自的聯繫人士於股東特別大會上已放棄就新一般授權決議案投票。

股東特別大會之投票結果如下：

普通決議案	股份數目 (%)	
	贊成	反對
1. 批准協議及其項下擬進行之交易	2,475,503,780 (100%)	零
2. 授予董事一般授權，以配發、發行或處理本公司之股份	672,503,780 (100%)	零
3. 於根據第(2)項決議案授予董事之授權，加上本公司購回股份之面值	672,503,780 (100%)	零

因此，全部決議案已於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。本公司之股份過戶登記處分處登捷時有限公司已獲委任，就股東特別大會之點票工作擔任監票人。

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事何湛雄先生、何伯雄先生及何鑑雄先生，以及獨立非執行董事張杰先生、楊國瑞先生及吳建新先生。

承董事會命
中華國際控股有限公司
主席
何湛雄

香港，二零零五年二月七日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及
英文虎報刊登的內容。