



ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED

(滙 漢 控 股 有 限 公 司) *

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號：214

股 東 特 別 大 會 結 果

重 大 及 關 連 交 易

向 GROSVENOR ASSET MANAGEMENT LIMITED

出 售 百 曜 有 限 公 司 之 50% 權 益

訂 立 合 營 企 業 安 排

及

向 合 營 企 業 提 供 財 務 資 助

財 務 顧 問

財
務
顧
問
有
限
公
司
**美
高**

有關買賣協議、股東協議及向百曜提供財務資助之普通決議案已由出席股東特別大會並於會上以投票形式表決之獨立股東正式批准通過。

茲提呈滙漢及泛海於二零零四年十月二十八日刊發之聯合公佈及本公司於二零零四年十一月十九日刊發之通函(「通函」)。除文義另有所指者外，本公佈所用詞滙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事欣然宣佈，有關買賣協議、股東協議及向百曜提供財務資助之普通決議案已由出席股東特別大會並於會上以投票形式表決之獨立股東正式批准通過。

概無任何股東於股東特別大會就批准通過買賣協議、股東協議及向百曜提供財務資助之普通決議案需要放棄投票。

股東特別大會之投票結果如下：

	票數及百分比 (附註2)	
	贊成	反對
普通決議案 (附註1)	60,808,973	0
	(100)%	(0)%

附註：

1. 股東特別大會之主席要求以投票方式表決。賦予股東權利可出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為199,826,426股，相等於本公司全部已發行股本。
2. 票數及百分比乃根據由股東持有並賦予股東權利親自或由代表於股東特別大會上投票(並已於會上投票)之股份總數計算。

本公司於香港之股份過戶登記分處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)已獲委任為監票人，於股東特別大會進行點票工作。

承董事會命
滙漢控股有限公司
主席
馮兆滔

香港，二零零四年十二月六日

於本公佈刊發日期，滙漢之董事為：馮兆滔先生、林迎青先生、潘政先生、倫培根先生、關堡林先生、陳仕鴻先生；及獨立非執行董事張國華先生、黃之強先生及洪日明先生。

* 僅供識別