



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)

二零零六年一月四日舉行之股東特別大會之結果

董事會欣然公佈，於二零零六年一月四日舉行之股東特別大會正式通過批准世紀租賃協議、新租賃協議及北大方正總協議下之持續關連交易之普通決議案，以及修訂公司細則之特別決議案。

茲提述二零零五年十二月十二日之股東特別大會通告（「該通告」）及本公司二零零五年十二月十二日之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通告及該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然公佈，於二零零六年一月四日舉行之股東特別大會，獨立股東以投票方式表決通過批准世紀租賃協議、新租賃協議及北大方正總協議下之持續關連交易及截至二零零六年、二零零七年及二零零八年十二月三十一日止三個財政年度之有關年度上限之普通決議案；股東亦以舉手投票方式表決通過修訂公司細則之特別決議案。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獲委任為股東特別大會之監票人。

在股東特別大會通過之各普通決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案	贊成	反對	已投票 股份總數
	股份數目 (%)	股份數目 (%)	
1. 批准世紀租賃協議及新租賃協議、根據該等協議擬進行之交易及與根據該等協議擬進行之交易有關之建議年度上限之決議案。	68,978,666 (99.9986%)	1,000 (0.0014%)	68,979,666
2. 批准北大方正總協議、根據北大方正總協議擬進行之交易及與根據北大方正總協議擬進行之交易有關之建議年度上限之決議案。	68,978,666 (99.9986%)	1,000 (0.0014%)	68,979,666

於股東特別大會日期，本公司已發行股份（「股份」）數目為1,123,799,893股。如該通函所載，北大方正及其聯繫人於367,179,610股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約32.67%。北大方正及其聯繫人必須（並且經已）於股東特別大會上就上述普通決議案放棄投票。因此，持有合共756,620,283股股份之股東有權出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對普通決議案。概無有權出席股東特別大會但於會上只可投票反對普通決議案之股東。

世紀租賃協議、新租賃協議及北大方正總協議將盡快訂立。

承董事會命
方正控股有限公司
主席
張旋龍

香港，二零零六年一月四日

董事會由張旋龍先生（主席）、肖建國教授（副主席）、魏新教授、張兆東先生及夏楊軍先生（總裁）（均為執行董事），以及胡鴻烈博士、李發中先生及王林潔儀女士（均為獨立非執行董事）組成。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於星島日報
及英文虎報刊登的內容。