



PRIME INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：721)

股東特別大會之點票表決結果

董事會欣然公佈，在股東特別大會上提呈之所有決議案已於二零零六年四月三日正式通過。應本公司之要求，股份已由二零零五年二月十四日上午九時三十分開始在聯交所暫停買賣，並會一直暫停買賣直至本公司能夠向聯交所證明並獲其信納(其中包括)股份確保可維持其持續上市地位為止。本公司在適當時將會再度發表公佈以通知股東有關申請股份恢復買賣之事態進展。股份恢復買賣亦為完成認購事項之一項先決條件。

茲提述本公司於二零零六年三月十日刊發之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議遷冊及採納新的持續經營章程及細則、股本重組、認購事項及清洗豁免。本公佈所採用之詞語與通函所採用者具有相同涵義。

股事特別大會之結果

董事會欣然公佈，在股東特別大會上，所有有關(i)建議遷冊及採納新的持續經營章程及細則、(ii)股本重組、(iii)認購事項、及(iv)清洗豁免之決議案均已獲獨立股東以點票表決之方式正式通過。有權出席股東特別大會及在會上投票贊成或反對上述決議案之股東所持之股份總數合共為39,500,000股，佔本公司於本公佈發表日期之已發行股本約82.3%。Oceanwide及其一致行動人士均已放棄在股東特別大會上就有關決議案投票。

在股東特別大會上提呈之決議案之點票結果如下：

特別決議案	投贊成票之股份數目(%)	投反對票之股份數目(%)	總票數
第1項決議案	12,050,000 (100%)	0	12,050,000
第2項決議案	12,050,000 (100%)	0	12,050,000
普通決議案			
第3項決議案	12,050,000 (100%)	0	12,050,000
第4項決議案	12,050,000 (100%)	0	12,050,000

本公司在香港之股份過戶登記分處登捷時有限公司已獲委聘在股東特別大會上就點票一事擔任監票人。

本公司股權架構之變動

下表載列本公司在完成前及緊隨完成後之股權架構，按本公佈發表日期之已發行股份數目計算：

	於本公佈發表日期		在認購事項完成後	
	股份	概約百份比率	新股份	概約百份比率
認購者及其一致行動人士 (見收購守則之定義)	—	—	89,142,857	65.0
Advance Elite Holdings Limited (附註1)	8,500,000	17.7	8,500,000	6.2
Deng Chi Yuan (附註2)	4,830,000	10.1	4,830,000	3.5
公眾人士	34,670,000	72.2	34,670,000	25.3
總計	<u>48,000,000</u>	<u>100.0</u>	<u>137,142,857</u>	<u>100.0</u>

附註：

- Advance Elite Holdings Limited乃Oceanwide之全資附屬公司。就各董事所知，劉先生及Chan Sui Kuen女士(其為劉先生之配偶)均為Oceanwide已發行股本之實益股東，分別持有Oceanwide已發行股本約28.75%及12.08%。Oceanwide餘下之已發行股本由Paul Lan先生擁有約20.83%、由Cheung Sze Wing女士擁有約21.67%及由中信集團(由國有資產監督管理委員會全資實益擁有)擁有約16.67%。除Chan Sui Kuen女士乃劉先生之配偶外，Oceanwide之股東彼此之間乃身份獨立及並無關連。
- 就各董事在作出一切合理查詢後所知、得悉及相信，於最後實際可行日期，Deng Chi Yuan先生與本公司之任何關連人士並無關連，而其在完成後所持之本公司已發行股本約3.5%將視作公眾持股量。

緊隨完成後，認購者將會成為本公司之控股股東，持有本公司經配發及發行認購股份而擴大之已發行股本約65.0%，而本公司之公眾持股量將約為28.8%。

一般事項

應本公司之要求，股份已由二零零五年二月十四日上午九時三十分開始在聯交所暫停買賣，並會一直暫停買賣直至本公司能夠向聯交所證明並獲其信納（其中包括）股份確保可維持其持續上市地位為止。本公司在適當時將會再度發表公佈以通知股東有關申請股份恢復買賣之事態進展。股份恢復買賣亦為完成認購事項之一項先決條件。

承董事會命
Prime Investments Holdings Limited
董事
王文霞

香港，二零零六年四月三日

於本公佈發表日期，董事會成員包括執行董事王文霞女士及龐寶林先生；非執行董事藍寧先生、陳普芬博士及丁小斌先生；以及獨立非執行董事張惠彬博士、張湧先生及顧秋榮先生。

各董事對本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，彼等在本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後始行作出，並無遺漏任何其他事實而致使本公佈所載由彼等作出之任何聲明之內容產生誤導。

請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。