

STELLUX Holdings International Limited

寶光實業(國際)有限公司*

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/stellux>
於百慕達註冊成立的有限公司

股份編號：84

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈有關批准及採納購股權計劃及終止本公司現有購股權計劃之普通決議案已於二零零五年三月九日舉行之股東特別大會上以按股數投票表決獲得通過（「股東特別大會」）。

參照本公司於二零零五年二月二日寄發之通函（「本通函」）。除非另有所指，本公告之用詞與本通函之用詞意思相同。

董事會欣然宣佈有關批准及採納購股權計劃及終止本公司現有購股權計劃之普通決議案已於二零零五年三月九日舉行之股東特別大會上以按股數投票表決獲得通過。整個股東特別大會上之投票過程由本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司精細監察。

於股東特別大會上，本公司已發行股本總數為951,340,023股，股東有權出席及投票贊成或反對該等決議案。本公司之董事及其各自之聯繫人士已放棄就該等決議案投票。股東特別大會之普通決議案按股數投票結果詳情如下：

普通決議案	投票數目（百分比）	
	贊成	反對
「動議」		
(a) 待香港聯合交易所有限公司批准根據於本通告發出日期同日寄發予股東之通函內所述購股權計劃（註有「A」字樣之購股權計劃條款文本已呈交大會並由主席簽署以資識別）（「購股權計劃」）授出之任何購股權獲行使而須予發行之股份上市及買賣後，批准及採納購股權計劃為本公司購股權計劃，並授權本公司董事據此授出購股權及根據購股權計劃配發及發行股份，以及採取一切必須或合適之步驟以實施該項購股權計劃；及	548,656,007 (100%)	0(0%)
(b) 待購股權計劃成為無條件後，本公司於一九九七年六月二十五日採納之現有購股權計劃將自決議案(a)成為無條件之日期起終止。」	548,656,007 (100%)	0(0%)

因此，上述決議案已獲通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
張素萍
公司秘書

香港，二零零五年三月九日

於此公告日期，本公司之董事如下：

行政董事：

黃創保（主席）、Chumphol Kanjanapas（又名黃創增）（副主席兼行政總裁）、朱繼華、李樹中及黃玉桓

非行政董事：

黃創江、鄺耀忠（獨立）、朱進強（獨立）及胡春生（獨立）

* 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。