

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MP LOGISTICS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

MP 物流國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8239)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會提呈有關：(1)授予新一般授權；(2)授予新購回授權；(3)授予在根據第2項決議案授出之新購回授權中，加入本公司所購回股份面值；及(4)更新根據購股權計劃所授購股權之計劃授權限額之第1至4項普通決議案已獲以按股數表決方式正式通過，而有關建議更換核數師之第5項普通決議案已於股東特別大會獲以舉手表決方式正式通過。

茲提述MP物流國際控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為二零零七年四月十六日之通函（「通函」）。除另有界定者外，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

本公司於二零零七年五月七日舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列普通決議案，以批准（其中包括）：

1. 考慮及批准新一般授權；
2. 考慮及批准新購回授權；
3. 在根據第2項決議案授予董事之授權中，加入本公司所購回股份面值；
4. 考慮及批准更新計劃授權限額；及
5. 批准正風辭任核數師及委任均富為核數師。

* 僅供識別

於股東特別大會日期，本公司已發行股份數目為1,500,000,000股股份，其中902,000,000股股份（相當於本公司已發行股本約60.13%）由Tolmen Star持有。根據創業板上市規則，Tolmen Star及其聯繫人士須就第1項決議案放棄投票。

股東特別大會主席要求就第1至4項普通決議案以按股數表決方式投票。由於第3項普通決議案須受第1項普通決議案所規限，而第2項普通決議案與第3項普通決議案有關，故Tolmen Star Limited及其聯繫人士亦已就第2及3項普通決議案放棄投贊成票。

本公司之香港股份過戶登記處登捷時有限公司獲委任於股東特別大會就點票工作擔任監票人。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會提呈之所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案，結果如下：

	所投票贊成決議案之	
	股份數目	百分比(%)
1. 考慮及批准新一般授權	327,165,000	100
2. 考慮及批准新購回授權	327,165,000	100
3. 在根據第2項決議案授予董事之授權中，加入本公司所購回股份面值	327,165,000	100
4. 考慮及批准更新計劃授權限額	1,229,165,000	100

有關建議更換核數師之第5項普通決議案已於股東特別大會以舉手表決方式正式通過。

承董事會命
MP物流國際控股有限公司
主席
郭序

香港，二零零七年五月七日

於本公佈日期，執行董事為郭序先生、楊良港先生及張志華先生，獨立非執行董事為王明先生、譚澤之先生及龐紅濤先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載內容有所誤導；及(3)本公佈所載一切意見乃經審慎周詳考慮始行作出，並以公平及合理之準則與假設為基礎。

本公佈將自刊發日期起計至少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁內。