



139 HOLDINGS LIMITED

(139 控 股 有 限 公 司) *

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：139)

股東特別大會結果

董事欣然公佈，批准收購事項之普通決議案，已於二零零七年二月十四日舉行之股東特別大會獲一致正式通過。

謹此提述本公司日期為二零零六年十月十九日及二零零六年十一月二日之公佈，及本公司刊發日期為二零零七年一月二十九日之通函（「該通函」），內容乃關於（其中包括）收購買賣協議項下之待售股份以及擬進行之交易。除另有所界定外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

為考慮及批准有關收購事項及擬進行之交易（包括但不限於發行代價股份及可換股票據）之普通決議案（「普通決議案」）而召開之股東特別大會，已於二零零七年二月十四日舉行。

普通決議案已於股東特別大會上獲股東以舉手表決方式一致正式通過。

承董事會命
139控股有限公司
執行董事
黃皓

香港，二零零七年二月十四日

於本公佈日期，執行董事為黃皓先生、王溢輝先生及吳青先生；獨立非執行董事為李志明先生、佟達釗先生及溫雅言先生。

* 僅供識別