

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，並明確表示概不會就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。



## PRIME INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：721)

### 股東特別大會結果

有關自股東特別大會日期起12個月內分一批或多批進行擬議換股以及其項下擬進行之交易之普通決議案，已於二零零八年十二月十六日舉行之股東特別大會上經獨立股東以按股數投票方式正式通過。

茲提述Prime Investments Holdings Limited (「本公司」) 日期為二零零八年十一月二十六日之通函 (「該通函」) 以及隨該通函附奉之股東特別大會通告，當中載有有關自股東特別大會日期起12個月內分一批或多批進行擬議換股以及其項下擬進行之交易之普通決議案。除非本公佈另有指明，否則本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會已於二零零八年十二月十六日舉行，以考慮上述決議案。

#### 以按股數投票方式表決決議案之結果

誠如該通函所載，遵照上市規則，段傳良先生及其聯繫人士 (包括Asset Full) 須就上述決議案放棄投票。於股東特別大會日期，段傳良先生及其聯繫人士 (包括Asset Full) 持有452,820,908股股份 (佔全部已發行股份約18.23%)，彼等已就上述決議案放棄投票。除段傳良先生及其聯繫人士 (包括Asset Full) 外，全體股東均有權出席大會並投票贊成或反對上述決議案。概無有權出席大會之股東僅可於股東特別大會上投票反對上述決議案。於股東特別大會日期，有權出席大會並投票贊成或反對上述決議案之獨立股東共持有2,030,713,122股股份。

股東特別大會主席已於股東特別大會上就上述決議案要求以按股數投票方式進行表決。上述決議案已獲正式通過，有關表決結果如下：

普通決議案	贊成		反對	
	股份數目	%	股份數目	%
批准自股東特別大會日期起12個月內分一批或多批進行擬議換股，並授權本公司董事進行該等就此可能必須或合宜之事宜。	605,191,707	100	0	0

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司乃獲委聘擔任監票人，以就於股東特別大會上獲通過之決議案進行點票。

承董事會命  
**Prime Investments Holdings Limited**  
主席  
王文霞

香港，二零零八年十二月十六日

於本公佈日期，執行董事為王文霞女士及龐寶林先生；非執行董事為陳普芬博士、丁小斌先生、馮卓能先生及馬捷先生；獨立非執行董事為張惠彬博士、張湧先生及曾祥高先生。