



WEALTHMARK INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

和寶國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：039)

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，批准收購事項、出售事項、持續關連交易及授出一般授權以發行及購回股份之決議案已於二零零七年七月十六日舉行之股東特別大會上獲獨立股東按股數投票方式進行表決正式通過。

茲提述本公司於二零零七年六月二十九日就收購事項、出售事項、持續關連交易及授出一般授權而刊發之通函(「**該通函**」)。除非另有指明，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

股東特別大會於二零零七年七月十六日(星期一)上午十時舉行，以考慮載於日期為二零零七年六月二十九日之本公司股東特別大會通告(「**該通告**」)之決議案。於股東特別大會日期，已發行股份總數為390,000,000股。

賦予持有人權利出席及投票贊成或反對該通告中第1至4項決議案之股份總數為195,000,000股，佔本公司已發行股本50%。賦予持有人權利出席及只可投票反對第5及7項決議案之股份總數為195,000,000股，佔本公司已發行股本50%。董事會確認，根據該通函所披露，OIL及其關連人士已就相關決議案放棄投票。

批准收購事項、出售事項、持續關連交易及授出一般授權以發行及購回股份之決議案已透過按股數投票方式進行投票，結果如下：

普通決議案	贊成		反對	
	股份數目	百分比	股份數目	百分比
決議案1：批准BAPP收購協議	18,874,565	100%	無	0%
決議案2：批准CEC收購協議	18,874,565	100%	無	0%
決議案3：批准出售協議	18,874,565	100%	無	0%
決議案4：批准新加工協議及年度上限	18,874,565	100%	無	0%
決議案5：授權董事發行新股份之一般授權	18,874,565	100%	無	0%
決議案6：授權董事購回股份之一般授權	18,874,565	100%	無	0%
決議案7：按購回股份之數目擴大發行新股份之一般授權	18,874,565	100%	無	0%

本公司於香港之股份過戶登記處登捷時有限公司擔任是次股東特別大會投票表決之監票人。

承董事會命
和寶國際控股有限公司
主席
路嘉星

香港，二零零七年七月十六日

於本公告日期，執行董事為路嘉星先生、孫如暉先生、李文濤先生及符輝先生；非執行董事為楊鼎立先生；而獨立非執行董事為梁君國博士、Sam Zuchowski 先生及陸海林博士。