

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會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。



福 邦 控 股

Fulbond Holdings Limited

福 邦 控 股 有 限 公 司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1041)

有關

(1) 非常重大收購 –

收購 PROWEALTH HOLDINGS GROUP LIMITED 之股份

及發行 SPA 代價股份及 SPA 可換股票據

及

(2) 建議股份合併

之股東特別大會結果

於二零零八年七月十七日舉行之股東特別大會上，批准收購事項之本公司普通決議案以舉手投票方式獲正式通過。

由於親自或委派代表出席股東特別大會之股東贊成批准股份合併之決議案之票數少於 50%，批准股份合併之本公司普通決議案以舉手投票方式不獲通過。據此，股份合併未能成為無條件及不會進行。股東務請注意股份之面值及每手買賣單位將維持不變。

茲提述有關建議收購事項及股份合併，本公司日期為二零零八年六月三日、二零零八年六月二十三日及二零零八年六月三十日之公佈及日期為二零零八年六月三十日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

於二零零八年七月十七日舉行之股東特別大會上，批准協議及其項下擬進行之交易(包括發行 SPA 代價股份及 SPA 可換股票據)之本公司普通決議案以舉手投票方式獲正式通過。由於親自或委派代表出席股東特別大會之股東贊成批准股份合併之決議案之票數少於 50%，批准股份合併之本公司普通決議案以舉手投票方式不獲通過。據此，股份合併未能成為無條件。

股東務請注意本公司將不會進行股份合併，而股份之面值及每手買賣單位將維持不變。

承董事會命
福邦控股有限公司
主席
張曦

香港，二零零八年七月十七日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，張曦先生、張華芳小姐、蔡端宏先生及陳碧芬女士，及三名獨立非執行董事康寶駒先生、任德輝先生及黃文顯先生。

* 僅供識別