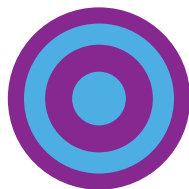


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MASCOTTE HOLDINGS LIMITED

馬斯葛集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

股東特別大會結果及 股本重組之生效日期

股東特別大會結果

於二零零九年三月三日舉行之股東特別大會，批准股本重組之特別決議案已獲股東以投票方式正式通過。

股本重組之生效日期

股本重組之所有條件已達成，股本重組將於二零零九年三月四日上午九時三十分起生效。經調整股份將於二零零九年三月四日開始買賣，及將於二零零九年三月十八日開始以4,000股經調整股份之買賣單位買賣。

謹此提述本公司於二零零九年二月六日刊發有關股本重組之通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則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

董事謹此宣佈，於二零零九年三月三日舉行之股東特別大會上，批准股本重組之特別決議案（「特別決議案」）已獲股東以投票方式正式通過。

截至股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為2,859,240,150股。通函中指出，概無股東需就特別決議案放棄投票。因此，合共2,859,240,150股股份（佔本公司於股東特別大會舉行日期已發行股本之100%）賦予股東權利出席及於股東特別大會上投票贊成或反對特別決議案。概無股東有權出席股東特別大會而僅可投票反對特別決議案。

於股東特別大會上就特別決議案投票之表決結果如下：

於股東特別大會 上提呈之決議案	投票數目 (概約百份比)		總票數
	贊成	反對	
特別決議案	1,863,720,097 (99.996%)	82,000 (0.004%)	1,863,802,097

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司擔任監票人，以核實於股東特別大會上之票數。

股本重組之生效日期

由於股本重組之所有條件已達成，股本重組將於二零零九年三月四日上午九時三十分生效。經調整股份將於二零零九年三月四日開始買賣，及將於二零零九年三月十八日開始以4,000股經調整股份之買賣單位買賣。

承董事會命
馬斯葛集團有限公司
主席
Peter Temple Whitelam

香港，二零零九年三月三日

於本公佈日期，本公司執行董事為Peter Temple Whitelam先生(主席)、老元華先生(代理行政總裁)、歐陽啟初先生及林叔平先生；而本公司獨立非執行董事為陳仕鴻先生、Kristi L Swartz女士及許惠敏女士。

* 僅供識別