



# SOUTH CHINA HOLDINGS LIMITED

(南華集團有限公司)\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：265)

## 於二零零七年三月八日舉行之股東特別大會投票表決結果

茲提述 South China Holdings Limited (南華集團有限公司)\* (「本公司」) 就有關 (i) South China Industries Limited (南華工業有限公司)\* (「南華工業」) 間接出售 Praise Rich Limited 51% 權益之主要及關連交易；(ii) 關於持續擔保及該擔保之主要及關連交易發出日期為二零零七年二月十二日之通函 (「通函」)。除文義另有所指者外，本公佈所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

### 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，於二零零七年三月八日舉行之股東特別大會上，獨立股東已以表決方式正式通過關於批准，其中包括，經修訂交易、提供持續擔保及由南華工業承諾提供該擔保之普通決議案 (「決議案」)。決議案之表決結果如下：

| 普通決議案 <sup>(1)</sup>  | 贊成 <sup>(2)</sup> |      | 反對 <sup>(2)</sup> |    |
|---|-------------------|------|-------------------|----|
|   | 股數                | %    | 股數                | %  |
| 1. 批准、確認及追認 WTS International (BVI) Limited (「WTS」) 出售經修訂銷售股份並由 WTS 促使出售經修訂銷售債務，及經修改協議項下擬進行之所有其他交易，以及南華工業為永泓有限公司有關 80,000,000 港元貸款融資之債項提供保證而繼續向中國建設銀行股份有限公司提供之擔保。 | 101,112,720       | 100% | 0                 | 0% |
| 2. 批准、確認及追認由南華工業作出有關南華工業向一名獨立第三方提供擔保之承諾，以取得本金總額最多達 500,000,000 港元之建議貸款融資。   | 101,112,720       | 100% | 0                 | 0% |
| 3. 批准、確定及追認可換股票據之條款及條件。   | 101,112,720       | 100% | 0                 | 0% |

附註：

1. 於股東特別大會上所提呈之決議案全文載於日期為二零零七年二月十二日之股東特別大會通告 (其副本載於通函內)。
2. 票數及百分比乃以於股東特別大會上已投票之獨立股東所持之股份總數為基準。

由於上述決議案獲過半數贊成票，各項決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為 1,823,401,376 股股份。Capital Publications Limited (資本出版有限公司)\* 及其最終實益擁有人並彼等各自之聯繫人士於股東特別大會當日持有 1,344,181,812 股股份，須於股東特別大會上就決議案放棄投票，並已就此放棄投票。餘下 479,219,564 股股份乃由有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之獨立股東持有。持有合共 101,112,720 股股份 (佔本公司現有已發行股本約 5.55%) 之獨立股東已出席股東特別大會並已於會上就決議案投票贊成或反對。此外，並無股東有權出席股東特別大會但僅可投票反對決議案。

本公司之股份過戶登記處聯合證券登記有限公司已獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。

完成

於股東特別大會當日，完成之所有先決條件均獲達成及符合。完成將於二零零七年三月十二日根據經修訂協議進行。

代表董事會  
董事  
張賽娥

香港，二零零七年三月八日

於本公佈日期，本公司之董事會包括執行董事，即吳鴻生先生、Richard Howard Gorges先生、張賽娥女士及吳旭峰先生；非執行董事，即吳旭茱女士、David Michael Norman先生；及獨立非執行董事，即David John Blakett先生、黃小燕女士及鄭康棋先生。

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於信報刊登的內容。