

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



THE QUAYPOINT CORPORATION LIMITED

紀翰集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2330)

二零零九年七月十七日 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，普通決議案載於通函內之股東特別大會通告，於二零零九年七月十七日舉行之股東特別大會上，均已獲得股東以點票方式正式通過。

茲提述紀翰集團有限公司（「**本公司**」）於二零零九年五月二十一日之公告及二零零九年六月三十日刊發之通函（「**通函**」）內的股東特別大會通告，有關收購事項。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

於二零零九年七月十七日舉行之股東特別大會考慮之普通決議案，根據各股東之通過，其收購事項已正式獲得批准。有關收購事項之詳細內容已載於股東特別大會之通告內。於股東特別大會上，股東特別大會主席正式要求就載於股東特別大會通告內之所有建議決議案進行投票表決。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任於股東特別大會擔任監票人進行點票工作。決議案之投票結果如下：

普通決議案	投票數目	
	贊成	反對
1 批准有關收購廣海有限公司之全部已發行股本。	213,696,000 (100%)	0 (0%)
2 待第1條議案通過後，委任本公司董事根據收購計劃配發及發行最多175,000,000股之代價股份。	213,696,000 (100%)	0 (0%)

3 謹此授權董事代表本公司（其中包括）簽署、簽訂、交付所有有關文件及契據，並謹此授權董事作出彼等認為就根據協議發行及配發175,000,000股之代價股份及任何其他據此擬進行的交易所採取的任何行動。	213,696,000 (100%)	0 (0%)
---	-----------------------	-----------

由於第1項至第3項決議案獲超過50%之票數投票贊成，上述所有決議案已獲股東通過分別為普通決議案。

據吾等作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於股東特別大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為每股港幣0.10元之429,180,000股（「股份」），此乃股份持有人（「股東」）有權出席並可於股東週年大會上就所有提呈之決議案投贊成票或反對票之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時不受任何限制，無任何股份給予股東有權出席股東週年大會但只可於會上就決議案投反對票，亦無任何人士曾於通函中表示打算於股東特別大會上表決反對有關決議案或放棄表決權。

承董事會命
紀翰集團有限公司*
羅劍輝
公司秘書

香港，二零零九年七月十七日

於本公告日期，執行董事為陳賢先生、詹詩瀚先生、劉世忠先生及熊劍瑞先生；非執行董事為Xia Dan女士及獨立非執行董事為潘禮賢先生，莊耀植先生及蔡繼明先生。

本公佈自刊發之日起將在聯交所網站「最新公司公告」網頁及本公司網站連續登載至少七日。

本公告之中英文本倘有歧異，概以英文本為準。

* 僅供識別