

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，概不對因本公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)

### 二零零九年十月九日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於通函內之股東特別大會通告之普通決議案，於二零零九年十月九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**」）就有關收購事項於二零零九年八月二十日刊發之公告及於二零零九年九月二十三日刊發之通函（「**通函**」）（連同股東特別大會通告）。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

股東特別大會已於於二零零九年十月九日舉行以考慮普通決議案以追認或通過須獲獨立股東之批准之收購事項。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。

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告內之普通決議案，於二零零九年十月九日舉行之股東特別大會上，均已獲得獨立股東以點票方式正式通過。

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 批准有關收購蓮盛控股有限公司之全部已發行股本之協議	329,304,000 (100%)	0 (0%)
2 待第1條議案通過後，授權本公司董事根據收購事項配發及發行最多246,800,000股之代價股份以支付收購之部份代價	329,304,000 (100%)	0 (0%)

3 授權本公司董事代表本公司（其中包括）簽署、簽訂及交付所有有關文件及契據，並授權董事按彼等認為為使協議及發行246,800,000股之代價股份生效或就此而言屬必須或權宜者作出一切行動	329,304,000 (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，於股東特別大會之日期，本公司之已上市股份數目合共是每股港幣0.10元之605,180,000股（「**股份**」）。誠如該通函所載，陳賢先生及其聯繫人士（於股東特別大會舉行日期，沒持有任何本集團之股份利益）被考慮持有重要之利益及必須於股東特別大會之普通決議案上放棄投票。另外，有權出席大會及於會上投票贊成或反對普通決議案之獨立股東持有之股份總數為605,180,000股。

除上述所披露者外，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，二零零九年十月九日

於本通告日期，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