

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。



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)

二零零九年十一月三十日舉行之 股東特別大會之投票結果

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，於二零零九年十一月三十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。

茲提述紀翰集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零零九年十月三十日有關補充協議之股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)及通函(「**通函**」)。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。

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告之決議案，於二零零九年十一月三十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。本公司之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之點票監票人。就所有於股東特別大會上提呈之決議案進行之投票結果如下：

普通決議案	投票數目及 佔投票總數概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
1. 批准、追認及確認有關於二零零六年五月二十六日簽訂之認購及選擇認股權協議的第二份補充協議之條款及據此擬進行之交易	321,472,000 (100%)	0 (0%)	321,472,000

2.	批准、追認及確認有關於二零零六年十一月十七日簽訂之買賣協議的補充協議之條款及據此擬進行之交易	321,472,000 (100%)	0 (0%)	321,472,000
3.	授權任何本公司之董事代表本公司（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上述決議案第一條及決議案第二條提及之有關補充協議生效或就此而言屬必須或權宜者作出一切行動	321,472,000 (100%)	0 (0%)	321,472,000

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。

於股東特別大會日期，本公司已發行普通股總數為851,980,000股，亦即賦予持有人權利出席股東特別大會並投票贊成或反對決議案之股份總數。誠如該通函所載，詹詩瀚先生及其聯繫人士（除詹詩瀚為本公司授出之2,000,000份購股權外，彼於最後實際可行日期，沒持有任集團任何股份利益）被視為於補充協議中持有重大利益及必須於股東特別大會之普通決議案上放棄投票。此外，有權出席大會及於會上投贊成或反對普通決議案之獨立股東持有之股份總數為851,980,000股。本公司概無賦予持有人出席股東特別大會惟僅可於會上投票反對上述決議案之股份亦無任何人士曾於本公司日期為二零零九年十一月十三日之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，二零零九年十一月三十日

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