

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Asia Alliance Holdings Limited **亞洲聯盟集團有限公司***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股東特別大會結果 及 寄發供股章程文件

董事會欣然宣佈，於二零零四年三月四日星期四所舉行之股東特別大會上，正式通過批准就該通函所載之股東特別大會通告內列出之所有決議案。

削減股本及拆細已由二零零四年三月四日星期四下午四時正起生效。

有關供股之章程文件已於二零零四年三月四日星期四寄發予合資格股東，及寄發予海外股東及購股權持有人，僅供其參考(不包括暫定配額通知書及額外供股股份申請表格)。

本公司證券自二零零四年二月二十五日星期三上午九時三十分起暫停買賣，而現時仍然暫停買賣，以待發表有關建議關連交易之其他公佈。

本公佈乃就本公司於二零零四年二月十日刊發之通函(「該通函」)及本公司於二零零四年三月四日刊發之章程(「章程」)而發表。除文義另有所指外，本公佈所用之界定詞語與章程所界定者具相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，就該通函所載之股東特別大會通告內列出有關(其中包括)批准削減股本、拆細、增加法定股本、供股、股份發行授權及股份購回授權之所有決議案，已於二零零四年三月四日星期四所舉行之股東特別大會上獲得正式通過。削減股本及拆細已於二零零四年三月四日星期四下午四時正起生效。

寄發供股章程文件

於股東特別大會後，有關供股之章程文件已於二零零四年三月四日星期四寄發予合資格股東，及寄發予海外股東及購股權持有人，僅供其參考(不包括暫定配額通知書及額外供股股份申請表格)。

買賣及接納之最後期限

未繳股款供股股份預期由二零零四年三月八日星期一(或如較遲者，於撤銷本公司證券現行暫停買賣後之首個交易日)起開始在香港買賣，並將於二零零四年三月十七日星期三終止買賣(包括首尾兩日)。接納供股股份及支付有關股款之最後期限為二零零四年三月二十二日星期一下午四時正。

一般事項

聯交所上市委員會批准股份與未繳股款及繳足股款供股股份於聯交所上市及買賣。

預期由二零零四年三月八日星期一(或如較遲者，於撤銷本公司證券現行暫停買賣後之首個交易日)至二零零四年三月十七日星期三(包括首尾兩日)止及供股之條件尚未達成之期間內，未繳股款供股股份將進行買賣。任何股東或其他人士由預期所有條件達成之日(預期為二零零四年三月二十四日星期三)前買賣股份，或由二零零四年三月八日星期一至二零零四年三月十七日星期三(預期分別為買賣未繳股款供股股份之首日及最後一日)(包括首尾兩日)止期間買賣未繳股款供股股份，將均須承擔供股或許不會成為無條件或不一定會進行之風險。凡考慮在上述期間買賣股份及／或未繳股款供股股份之任何股東或其他人士，如對本身之情況有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問之意見。

本公司證券自二零零四年二月二十五日星期三上午九時三十分起暫停買賣，而現時仍然暫停買賣，以待發表有關建議關連交易之其他公佈。

承董事會命
亞洲聯盟集團有限公司
主席兼首席行政總裁
官永義

香港，二零零四年三月四日

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。