

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份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)

(股份代號：0616)

**股東特別大會結果**

董事會欣然宣佈，有關買賣協議之普通決議案已於二零零四年五月十日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票方式表決正式通過。

茲提述永義國際集團有限公司與亞洲聯盟集團有限公司(「本公司」)於二零零四年三月五日刊發之公佈(「該公佈」)及本公司於二零零四年四月二十三日寄發之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所用者具有相同涵義。

**股東特別大會結果**

董事會欣然宣佈，有關買賣協議之普通決議案已於二零零四年五月十日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票方式表決正式通過。

於本公佈刊發日期，已發行股份總數為357,006,840股。鑒於Landmark Profits於買賣協議中擁有權益，Landmark Profits及其聯繫人(持有或被視為持有128,259,324股股份)已於股東特別大會上就該普通決議案放棄投票。因此，有權出席股東特別大會及投票贊成或反對該普通決議案之股份持有人之股份總數為228,747,516股。

本公司之香港股份過戶登記分處秘書商業服務有限公司獲委任為股東特別大會上投票表決之監票人。

於股東特別大會上，共持有108,983,968股股份(佔親自出席、委任代表或由公司代表出席(視乎情況而定)之獨立股東所持股份之100%)投票贊成該普通決議案。

於本公佈刊發日期，官永義先生、曾耀佳先生及雷玉珠女士為本公司之執行董事，而簡嘉翰先生及鄺長添先生則為本公司之獨立非執行董事。

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，二零零四年五月十日

\* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。