

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)

(股份代號：616)

股東特別大會結果

於二零零四年八月二十五日舉行之股東特別大會上，批准雷子聰之交易項目及官寶芬之交易項目之普通決議案均已獲獨立股東通過。

茲提述本公司於二零零四年七月二十六日就(其中包括)雷子聰之交易項目及官寶芬之交易項目所刊發之通函(「該通函」)。該通函所界定之詞彙與本公佈所用者具有相同涵義。

董事謹此宣佈，於二零零四年八月二十五日舉行之股東特別大會上，批准雷子聰之交易項目及官寶芬之交易項目之普通決議案(「普通決議案」)均已獲獨立股東以票選方式通過。根據上市規則，持有128,259,324股股份之Landmark Profits已於股東特別大會上放棄投票。於股東特別大會上進行票選之結果如下：

- (i) 於股東特別大會舉行日期已發行股份總數：357,006,840股股份
- (ii) 賦予持有人出席及於股東特別大會上就普通決議案投贊成或反對票權利之股份總數：228,747,516股股份
- (iii) 並無賦予持有人出席股東特別大會但於會上只可就普通決議案投反對票權利之股份
- (iv) 於股東特別大會上就普通決議案投贊成票所代表之股份總數：102,169,036股股份，相當於股東特別大會上已作出投票之股份總數之100%
- (v) 於股東特別大會上就普通決議案投反對票所代表之股份總數：0股股份，相當於股東特別大會上已作出投票之股份總數之0%

由於股東特別大會上超過50%之投票就普通決議案投贊成票，普通決議案已於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處秘書商業服務有限公司(地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下)擔任監票員，負責確定股東特別大會之投票數目。

於本公佈刊發日期，本公司之執行董事為官永義先生、曾耀佳先生及雷玉珠女士，獨立非執行董事為簡嘉翰先生及鄭長添先生。

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，二零零四年八月二十五日

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。