



宜進利(集團)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0304)

**主要交易
股東特別大會結果**

將就SINCERE WATCH LIMITED提出收購建議

**有關麥格理證券(亞洲)私人有限公司
代表**

**A-A United Limited
(宜進利(集團)有限公司之間接全資附屬公司)
就Sincere Watch Limited
提出之預有條件自願全面收購建議**

**宜進利(集團)有限公司及A-A United Limited就
於新加坡提出預有條件自願全面收購建議之
財務顧問**



麥格理證券(亞洲)私人有限公司

董事會宣佈，於今天舉行之股東特別大會上，已提呈及正式通過股東特別大會通告所載之所有決議案。因此，收購人將提出收購建議。

茲提述宜進利(集團)有限公司(「**宜進利**」)於二零零七年十二月七日就宜進利可能進行之主要交易於香港刊發之公告及於二零零八年一月十六日寄發予宜進利股東之通函(「**該通函**」)。本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

根據宜進利之公司細則，宜進利已如期於二零零八年二月一日上午十時正假座香港銅鑼灣告士打道280號世界貿易中心38樓香港世界貿易中心會總裁廳及主席廳舉行股東特別大會，以批准提出收購建議。

董事會提出宣佈，於股東特別大會上，已提呈及正式通過股東特別大會通告所載之所有決議案，故收購建議已獲批准。收購建議之預有條件現已獲達成，而收購人將就 Sincere Watch Limited 全部已發行股本提出收購建議。本公司將於新加坡另行刊發有關收購建議條款之公告。

承董事會命
宜進利(集團)有限公司
主席
周湛煌先生

香港，二零零八年二月一日

本公司董事(包括任何可能已委派他人詳盡監察本公告之人士)願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，於本公告內所發表之意見乃經審慎周詳考慮後而達致，且本公告並無遺漏其他事實，以致本公告所載任何陳述有所誤導。至於摘錄或轉載自己刊發或可公開取閱來源之任何資料(包括但不限於有關本公司之資料)，本公司董事之責任僅為作出合理查詢，確保有關資料乃準確及如實地摘錄自該來源，或(視乎情況而定)於本公告內反映或轉載。

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事周湛煌先生、梁榕先生、曾廣釗先生、文國強先生及鄭坤寧先生，以及獨立非執行董事葉蘇丹丹女士、郭炳基先生、鄧逸勤先生、王怡瑞先生及麥紹榮先生。