

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份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。



SINO PROSPER HOLDINGS LIMITED (中盈控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：766)

股東特別大會之投票結果

茲提述日期為二零零七年五月十八日由中盈控股有限公司(「本公司」)刊發之通函(「通函」)。除非文義另有說明，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會

在本公司於二零零七年六月十二日(星期二)上午十時正假座中華人民共和國雲南省德宏州潞西市胞波路58號芒市賓館2層4號會議廳舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，主席要求就日期為二零零七年五月十八日之股東特別大會通告(「通告」)所載擬議決議案(「決議案」)以投票方式表決。決議案不獲股東批准，本公司董事會欣然公佈決議案之投票結果如下：

決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 通告所載第1號決議案	13,840,000 (2.88%)	465,890,000 (97.12%)
2. 通告所載第2號決議案	13,840,000 (2.88%)	465,890,000 (97.12%)
3. 通告所載第3號決議案	13,840,000 (2.88%)	465,890,000 (97.12%)
4. 通告所載第4號決議案	13,840,000 (2.88%)	465,890,000 (97.12%)
5. 通告所載第5號決議案	13,840,000 (2.88%)	465,890,000 (97.12%)
6. 通告所載第6號決議案	13,840,000 (2.88%)	465,890,000 (97.12%)
7. 通告所載第7號決議案	13,840,000 (2.88%)	465,890,000 (97.12%)

8. 通告所載第8號決議案	13,840,000 (2.88%)	465,890,000 (97.12%)
9. 通告所載第9號決議案	13,640,000 (2.84%)	465,890,000 (97.16%)
10. 通告所載第10號決議案	13,640,000 (2.84%)	465,890,000 (97.16%)
11. 通告所載第11號決議案	13,640,000 (2.84%)	465,890,000 (97.16%)
12. 通告所載第12號決議案	13,640,000 (2.84%)	465,890,000 (97.16%)
13. 通告所載第13號決議案	13,640,000 (2.84%)	465,890,000 (97.16%)
14. 通告所載第14號決議案	13,640,000 (2.84%)	465,890,000 (97.16%)
15. 通告所載第15號決議案	13,640,000 (2.84%)	465,890,000 (97.16%)
16. 通告所載第16號決議案	13,640,000 (2.84%)	465,890,000 (97.16%)

由於反對決議案之票數超過50%，故所有決議案不獲股東批准。股東可參閱通告以了解決議案詳情。

附註：

- (a) 於股東特別大會當日之已發行股份總數：1,274,163,158股每股面值0.01港元之股份。
- (b) 股份持有人有權出席股東特別大會並於會上僅投票反對該等決議案之股份總數：無。
- (c) 股份持有人有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數：1,274,163,158股股份。
- (d) 概無股東須就任何決議案棄權投票。

本公司之股份過戶登記處秘書商業服務有限公司就投票而言獲委任為股東特別大會之監票人。

董事會感謝全體股東的支持，並將繼續以合乎本公司全體股東之利益行事。

於本公佈之日，執行董事為梁毅文先生、楊杰先生、黃華德先生及唐彥田先生；非執行董事為高世魁先生；而獨立非執行董事為陳承輝先生、蔡偉倫先生及梁偉祥博士。

承董事會命
中盈控股有限公司
執行董事
楊杰

香港，二零零七年六月十二日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。