



KWOON CHUNG BUS HOLDINGS LIMITED

冠忠巴士集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：306)

股東特別大會之投票結果

冠忠巴士集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司之股東特別大會(「股東特別大會」)已於二零零六年七月七日(星期五)下午二時三十分假座香港柴灣創富道8號三樓舉行。

本公司於股東特別大會舉行當日之已發行股份數目為394,906,000股，此乃股份持有人有權出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。於上述股份數目中，概無任何股份賦予股東出席股東特別大會而僅可於會上就決議案投反對票之權利。然而，誠如本公司於二零零六年六月十五日刊發之通函所述，First Action Developments Limited作為本公司之關連人士而對決議案之投票結果存在利益關係，故First Action Developments Limited及其聯繫人士(定義見上市規則)已根據上市規則之規定就決議案放棄投票。

股東特別大會之召開符合百慕達公司法之規定及本公司細則之條文。股東特別大會由本公司董事會主席黃松柏先生主持。

於股東特別大會上提呈之決議案均按股數投票方式進行表決並均已獲得獨立股東通過。於股東特別大會上所提呈之決議案之投票表決結果如下：

決議案	贊成票	%	反對票	%
由於以下之決議案所獲得之贊成票數超過出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股東所持表決權之二分之一(1/2)，因此下列決議案已正式以普通決議案通過： 批准、追認及確認本公司之全資附屬公司湖北神州運業集團有限公司(作為賣方)與新世界第一巴士服務(中國)有限公司(作為買方)於二零零六年五月二十四日以中文訂立之協議(「轉讓協議」)(註有「A」字樣之副本已於本大會上提呈並經本大會主席簽署以資識別)，內容有關以人民幣36,427,940元(相等於約34,970,822港元)之代價出售廣州市番廣公共汽車有限公司之23.693%股本權益(詳情載於本公司於二零零六年六月十五日刊發之通函)，以及轉讓協議項下擬進行之交易；並授權本公司任何董事採取、執行及簽署有關董事就實行轉讓協議而認為必需或權宜之行動、事項及其他文件或契據。	125,972,181	100	0	0

上述決議案之全文載於上文所提及之通函內。根據上市規則之規定，本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上作為有關投票事宜之監票人。

於本公佈日期，董事會由執行董事黃松柏先生、黃良柏先生、黃榮柏先生、林思浩先生、鄭偉波先生、李演政先生、盧健威先生、鄭敬凱先生、吳景頤先生、陳宇江先生及莫華勳先生，以及獨立非執行董事陳炳煥先生(銀紫荊星章，太平紳士)、宋潤霖先生及李廣賢先生組成。

承董事會命
冠忠巴士集團有限公司
主席
黃松柏

香港，二零零六年七月七日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於星島日報刊登的內容。