

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。

FinTronics

銀創控股

FINTRONICS HOLDINGS COMPANY LIMITED

銀創控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：706)

股東特別大會之結果

有關批准根據貸款協議之條款及條件發行新股份之決議案已於二零零七年二月十六日舉行之股東特別大會上經由以股數投票方式表決正式通過。

茲提述銀創控股有限公司(「本公司」)於二零零七年一月二十六日發出之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及本公司於二零零七年一月二十六日刊發之通函(「該通函」)，內容關於(其中包括)涉及因轉換貸款而發行新股份之關連交易。除本公佈另外指明者外，本公佈所使用之詞彙應與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會已於二零零七年二月十六日舉行，以考慮有關批准根據貸款協議之條款及條件發行新股份之普通決議案(「該決議案」)。該決議案之詳情載於股東特別大會通告內。根據貸款協議之條款及條件發行新股份須經由獨立股東於股東特別大會上批准，而投票是以股數投票方式表決。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之該決議案已於今天舉行之股東特別大會上經由獨立股東以股數投票方式表決正式通過為一項普通決議案。

於股東特別大會舉行當日，已發行股份共有1,383,548,000股。Customers、Robert Kenneth Gaunt先生及彼等各自之聯繫人士(統稱為「有利益關係股東」)合共持有211,700,000股股份，佔本公司於股東特別大會舉行當日之已發行股本約15.30%，而彼等均已於股東特別大會上放棄就該決議案投票。有利益關係股東以外之股東(即獨立股東)持有合共1,171,848,000股股份，而獨立股東有權於股東特別大會上列席並投票贊成或反對該決議案。

持有600,949,908股股份之股東於股東特別大會上親身或以委任代表列席並且投票。以股數投票方式表決該決議案之結果如下：

贊成	佔投票股數 百分比 (附註)	反對	佔投票股數 百分比 (附註)
593,949,908股股份	98.84%	7,000,000股股份	1.16%

附註：票數及有關百分比是根據於股東特別大會上親身或以公司代表或委任代表投票之獨立股東所持有之股份總數計算。

本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司已獲委任為股東特別大會上進行之投票之監票人。

於本公佈發表日期，董事如下：

執行董事 史偉先生、朱至誠先生、Robert Kenneth Gaunt先生、Robertus Martinus Andreas Broers先生、譚曙江先生及宋京生先生

非執行董事 徐靜義先生

獨立非執行董事 黃保欣先生、毛振華先生及莊耀勤先生

承董事會命
銀創控股有限公司
公司秘書
陳英祺

香港，二零零七年二月十六日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。