

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)

關連交易 – 建議修訂可換股貸款協議： 股東特別大會結果

批准次份補充契據之決議案已於股東特別大會上以股數投票表決方式正式通過。

茲提述銀創控股有限公司(「本公司」)就於二零零八年十月二十日上午十時正舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)而於二零零八年十月三日刊發之通告(「股東特別大會通告」)及本公司於二零零八年十月三日刊發之通函(「該通函」)，內容有關次份補充契據(定義見該通函)之關連交易。

股東特別大會於二零零八年十月二十日上午十時正舉行，以考慮批准有關次份補充契據(定義見該通函)之普通決議案(「決議案」)。於股東特別大會上所提呈之決議案須待本公司獨立股東於股東特別大會上批准，方可作實。投票以股數投票方式表決。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣布，股東特別大會通告載有之決議案已由本公司獨立股東於股東特別大會上以股數投票表決方式正式通過為一項普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司已發行1,841,284,922股每股面值0.10港元之股份(「股份」)。Leading Value Industrial Limited及其聯繫人士與及該等於次份補充契據擁有權益或涉及次份補充契據之人士(統稱為「該等有利益關係人士」)合共持有474,869,906股股份，佔本公司舉行股東特別大會當日已發行股本約25.79%。彼等已於股東特別大會上就決議案放棄投票。該等有利益關係人士以外之股東，即有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之獨立股東，合共持有1,366,415,016股股份。

持有1,355,218,247股股份之本公司股東已親身或以公司代表或受委代表出席股東特別大會。以股數投票方式表決決議案之結果如下：

決議案	贊成 (股份)	佔投票股數 之百分比 (附註)	反對 (股份)	佔投票股數 之百分比 (附註)
批准次份補充契據	589,535,384	100%	0	0%

附註：票數及百分比乃按於股東特別大會上親身或以公司代表或受委代表投票之獨立股東持有股份總數計算。

本公司股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會上投票之監票人。

承董事會命
銀創控股有限公司
主席
史偉

香港，二零零八年十月二十日

* 僅供識別

於本公布日期，本公司董事如下：

執行董事 史偉先生、朱至誠先生、譚曙江先生及宋京生先生

獨立非執行董事 黃保欣先生、毛振華先生及莊耀勤先生