



北方興業控股有限公司*

NORTHERN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：736)

有關

公開發售新股份(按於記錄日期每持有一股股份 可獲配發一股發售股份之基準)之股東特別大會結果及寄發章程文件

於二零零五年三月二十二日舉行之股東特別大會上，獨立股東批准公開發售及發行發售股份。章程及申請表格將於二零零五年三月二十三日(星期三)寄發予合資格持有人。

謹提述本公司於二零零五年一月二十八日刊發之公佈(「該公佈」)及本公司於二零零五年三月四日刊發之通函(「該通函」)。除非另有說明，否則本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會宣佈，於二零零五年三月二十二日舉行之股東特別大會上，獨立股東以點票方式投票通過有關公開發售及發行發售股份之一項普通決議案(「決議案」)。

根據上市規則，本公司之任何控股股東及彼等之聯繫人士或(倘無控股股東)則董事(不包括本公司之獨立非執行董事)、主要行政人員及彼等各自之聯繫人士須放棄投票贊成決議案。誠如該通函所指，莊聲元先生、黃兆強先生及朱僑發先生(全部均為執行董事)及彼等各自之聯繫人士(包括莊聲元先生之配偶(彼於本公佈發表日期持有2,350,000股股份之權益))概無意投票反對決議案。董事會確認莊聲元先生、黃兆強先生及朱僑發先生及彼等各自之聯繫人士(包括莊聲元先生之配偶)已放棄就決議案投票。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為4,869,957,705股。(1)賦予持有人有權出席及投票贊成或反對決議案之股份總數為4,833,686,658股，佔已發行股份總數約99.26%；(2)賦予持有人有權出席及只可投票反對決議案之股份總數為36,271,047股，佔已發行股份總數約0.74%；及(3)代表投票贊成決議案之股份總數為1,391,515,000股(佔已發行股份總數約28.57%及就決議案投票之股份總數約99.71%)；而代表投票反對決議案之股份總數為4,000,000股(佔已發行股份總數約0.08%及就決議案投票之股份總數約0.29%)。

本公司於香港之股份過戶登記分處秘書商業服務有限公司已獲委任於股東特別大會上擔任投票之監票人。

寄發章程文件

章程及申請表格將於二零零五年三月二十三日(星期三)寄發予合資格持有人。

承董事會命
主席
莊聲元

香港，二零零五年三月二十二日

* 僅供識別

於本公佈發表日期，本公司之執行董事為莊聲元先生、朱僑發先生、黃兆強先生、莊進國先生及莊進興先生；獨立非執行董事為陳炳炎先生、陳淳先生及鄭國興先生。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。