



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)
(「本公司」)

股東週年大會投票結果

本公司股東已於二零零六年八月三十日舉行之股東週年大會上批准所有在會上提呈之決議案。

本公司董事會(「董事會」)謹公佈，本公司股東已於二零零六年八月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上通過下列第1, 2, 3及4項決議案為普通決議案：—

- 一、 省覽截至二零零六年三月三十一日止年度之經審核財務報告、董事會報告書及核數師報告書。
- 二、 重選(i)區達安先生、(ii)莊聲元先生、(iii)陸曉東先生；及(iv)楊景華先生為本公司董事，並授權董事會釐定其酬金。
- 三、 重新委聘陳葉馮會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
- 四、 向本公司董事授予一般授權以發行及配發本公司股份，惟面值不得超過本公司於股東週年大會舉行當日已發行股本總面值之20%。

本公司委聘弘毅會計師事務所有限公司(外間會計師)在股東週年大會上擔任監票人。

在股東週年大會上，附有投票權之股份總數為349,497,885股，各持有人據此可出席股東週年大會及就各項在會上提呈之決議案投贊成或反對票，在股東週年大會上就上述決議案投贊成或反對票之有關股份總數如下：

決議案編號	投贊成票 之股份數目	投反對票 之股份數目
1.	217,657,735	無
2. (i)	59,295,750	無
(ii)	59,295,500	無
(iii)	59,295,500	無
(iv)	59,295,500	無
(v)	217,657,485	無
3.	217,657,485	無
4.	217,654,485	3,000

於本公佈發表日期，董事會成員包括四位執行董事，分別為莊聲元先生、黃兆強先生、區達安先生及陸曉東先生；及三位獨立非執行董事，分別為鄭國興先生、楊景華先生及楊源禧先生。

承董事會命
主席
莊聲元

香港，二零零六年八月三十日

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。