



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)

股東特別大會結果

於今日舉行之股東特別大會上，批准出售事項之決議案已於今日舉行之股東特別大會上透過投票方式正式通過。

謹提述北方興業控股有限公司(「本公司」)於二零零七年二月十二日發表之公佈及本公司於二零零七年三月六日刊發之通函(「通函」)，內容有關建議之出售事項。除另有說明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，批准出售事項之普通決議案(「決議案」)已於今日舉行之股東特別大會上正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份合計有419,392,885股。誠如通函所載，莊聲元先生及其聯繫人士(彼於股東特別大會日期合計持有1,411,552股股份(佔全部已發行股份約0.34%))必須及如實於股東特別大會上放棄就決議案作出表決。因此，有權出席及表決贊成或反對決議案之獨立股東持有之股份總數為417,981,333股(佔於股東特別大會日期之全部已發行股份約99.66%)。概無股東須出席及僅可表決反對決議案。

於股東特別大會上以投票方式所進行表決之結果載列如下：

	股份數目 (佔投票總數之概約百分比)	
	贊成	反對
普通決議案	391,465,562 (100%)	無 (0%)

因此，決議案已於股東特別大會上透過投票方式正式通過。本公司已委任弘毅會計師事務所有限公司(外聘會計師)於股東特別大會上擔任點票工作之監票人。

承董事會命
北方興業控股有限公司
公司秘書
黃兆強

香港，二零零七年三月二十六日

* 僅供識別

於本公佈發表日期，執行董事為趙慶吉先生、區達安先生、陸曉東先生及黃兆強先生，而獨立非執行董事則為鄭國興先生、楊景華先生及楊源禧先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。