



# 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

董事會欣然宣佈，有關削減股本及進賬額之第一應用之第一項普通決議案及有關削減股份溢價及進賬額之第二應用之第二項普通決議案已於二零零七年五月二十一日舉行之股東特別大會上透過投票方式由股東正式通過。因此，股本重組於本公佈日期成為無條件及生效。

謹提述本公司於二零零七年四月十二日及二零零七年四月三十日發表之公佈以及本公司於二零零七年四月二十七日刊發之通函(「通函」)及通告(「通告」)，內容有關建議之股本重組。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函及通告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，有關削減股本及進賬額之第一應用之第一項普通決議案(「第一項普通決議案」)及有關削減股份溢價及進賬額之第二應用之第二項普通決議案(「第二項普通決議案」)已同時於今日舉行之股東特別大會上透過投票方式由股東正式通過。因此，股本重組於本公佈日期成為無條件及生效。

於股東特別大會日期，已發行股份合計有419,392,885股。概無該等419,392,885股股份之持有人根據上市規則有權出席股東特別大會及僅可投票反對第一項普通決議案或第二項普通決議案。誠如通函所載，概無股東須於股東特別大會上放棄投票批准股本重組。171,003,250股股份(佔本公司全部已發行股本約40.8%)之持有人親身、透過受委代表或公司代表於股東特別大會上就第一項普通決議案及第二項普通決議案投票。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。

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	
	贊成	反對
第一項普通決議案(附註)	171,003,250股股份(100%)	無(0%)
第二項普通決議案(附註)	171,003,250股股份(100%)	無(0%)

附註：

親身、透過受委代表或公司代表出席及有權投票之合計171,003,250股股份之持有人毋須於股東特別大會上放棄就第一項普通決議案及第二項普通決議案投票。百分比指所點算票數佔有關股份總數之百分比。

#### 免費換領股票

股本重組已成為無條件及於本公佈日期生效，股東可於二零零七年五月二十二日(星期二)至二零零七年六月二十二日(星期五)(包括首尾兩日)期間，將現有股份之現有粉紅色股票送往本公司於香港之股份登記分處秘書商業服務有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，以換領新面值0.01港元新股之藍色新股票，費用由本公司承擔。其後，現有股份之股票於按每份已註銷現有股份股票或每份已發行之新股新股票2.50港元(或聯交所不時可能允許之更高金額)(以已註銷/已發行之股票數目之較高者為準)支付費用後，方獲接納用於換領。儘管如此，現有股份之股票將繼續為法定所有權之有效憑證，並隨時可換領新股之股票。

預期新股之新股票將於現有股份之現有股票送往秘書商業服務有限公司以換領後10個營業日內可供領取。除非另有指示，否則新股票將按每手5,000股新股予以發行。新股之新股票將為藍色，以區別於現有股份之現有股票，現有股票為粉紅色。

承董事會命  
北方興業控股有限公司  
主席  
趙慶吉

香港，二零零七年五月二十一日

\* 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。