

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或建議。



# 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」)

### 於二零零六年八月三十日舉行之股東特別大會結果

本公司股東已於二零零六年八月三十日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上批准出售事項。

繼北方興業控股有限公司（「本公司」）於二零零六年八月十四日刊發通函後，本公司董事欣然公佈，在本公司於二零零六年八月三十日舉行之股東特別大會上，有關批准出售事項之普通決議案已經以點票方式正式通過。

本公司委聘弘毅會計師事務所有限公司（外間會計師）在股東特別大會上擔任監票人。在股東特別大會舉行日期，附有投票權之股份總數為349,497,885股，各持有人據此可出席該大會及就該普通決議案投贊成或反對票。當時並無任何賦權股東出席該大會惟僅可就該普通決議案投反對票之股份。

在股東特別大會上以點票方式表決之結果如下：

	贊成 股份數目	百分比	反對 股份數目	百分比
普通決議案	174,037,250	99.1%	1,651,500	0.9%

由於超過50%之票數為贊成上述決議案之票數，故該決議案已正式通過為普通決議案。

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  
北方興業控股有限公司  
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。