

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引發之任何損失承擔任何責任。



HANISON CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED

興勝創建控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

公告

二零零四年一月十二日之股東特別大會結果

董事欣然公佈於二零零四年一月十二日之股東特別大會上，有關批准於截至二零零七年三月三十一日止三個財政年度內擬進行建築交易的建議安排及交易總額之建議上限之決議案已獲正式通過。

茲參照本公司於二零零三年十一月二十七日發表之公佈及於二零零三年十二月十八日向股東刊發有關關連交易之通函。除另作界定外，該公佈及通函所用詞彙在本公告中具有相同涵義。

董事欣然公佈於二零零四年一月十二日之股東特別大會上，有關批准於截至二零零七年三月三十一日止三個財政年度內擬進行建築交易的建議安排及交易總額之建議上限，以及授權董事於該期間訂立建築交易之決議案已獲正式通過。

承董事會命
興勝創建控股有限公司
公司秘書
老啓昌

香港，二零零四年一月十二日