



興勝創建控股有限公司
HANISON CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：896)

公告
二零零七年三月二十一日舉行之股東特別大會
投票表決結果

董事會謹宣佈，於二零零七年三月二十一日舉行之股東特別大會上，有關批准該協議及關連交易之普通決議案已獲得獨立股東以投票表決之方式通過。

茲提述 Hanison Construction Holdings Limited (興勝創建控股有限公司) (「本公司」) 與香港興業國際集團有限公司就有關關連交易於二零零七年一月三十一日發表之聯合公告及本公司於二零零七年二月十六日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函內所界定者具相同涵義。

本公司董事欣然公佈，於二零零七年三月二十一日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，有關批准該協議及關連交易之普通決議案(「該普通決議案」)已以投票表決之方式通過。

有關於股東特別大會上提呈的該普通決議案之投票結果詳情如下：—

	股份數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
該普通決議案	12,863,472 99.9767%	3,000 0.0233%

於股東特別大會日期，本公司合共有443,236,068股已發行股份。根據上市規則，香港興業、關連股東及彼等各自之聯繫人士(合共持有325,371,205股股份，相當於本公司已發行股本約73.41%)，均須就該普通決議案放棄投票。因此，賦予持有人出席及投票贊成或反對該普通決議案的股份總數為117,864,863股股份，相當於本公司已發行股本約26.59%。12,866,472股股份的持有人於股東特別大會上就該普通決議案投票。香港興業、關連股東及彼等各自之聯繫人士已就該普通決議案放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任監票人，負責點票工作。

承董事會命
興勝創建控股有限公司
董事總經理
王世濤

二零零七年三月二十一日，香港

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

非執行主席
查懋聲先生

非執行董事
查懋德先生
查耀中先生

執行董事
王世濤先生 (董事總經理)
戴世豪先生 (總經理)
林澤宇博士
沈大馨先生

獨立非執行董事
陳伯佐先生
劉子耀博士
孫大倫博士