



# TOPSEARCH INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

## 至卓國際(控股)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2323)

### 股東特別大會結果

董事會謹此宣佈於二零零六年九月廿九日舉行之股東特別大會上，有關股東特別大會通告所載之普通決議案已獲投票表決方式通過。

茲提述至卓國際(控股)有限公司\*(「本公司」)於二零零六年九月十一日刊發之通函(「該通函」)除文義另有所指外，該通函所界定之詞彙與本公司所用者具有相同涵義。

#### 股東特別大會結果

董事會謹此宣佈於二零零六年九月廿九日舉行之股東特別大會上，有關股東特別大會通告所載之普通決議案(「普通決議案」)已獲投票表決方式通過。本公司之香港股份過戶登記分處，登捷時有限公司獲委任為股東特別大會投票表決程序的監票員。

於股東特別大會上進行投票表決之結果如下：

普通決議案	有效投票票數 (佔總投票票數之概約百分比)	
	贊成	反對
批准原材料供應協議及包含於其中之非豁免持續關連交易 (包括全年上限)	543,108,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案之全文，請參閱股東特別大會通告。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本為855,000,000股(「股」)本公司股份。出席股東特別大會並可於大會上對普通決議案投贊成或反對票所代表的股份總數為543,108,000股，佔本公司已發行股本63.5%。建滔集團、其聯繫人士及彼等之一致行動人士已於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。

於本公佈刊載日期，董事會由執行董事卓可風先生、丁垂聘先生及何兆文先生，非執行董事鄧沃霖先生及吳國英先生，以及獨立非執行董事梁樹堅先生、黃榮基先生及陸楷先生組成。

承董事會命  
至卓國際(控股)有限公司\*  
主席兼行政總裁  
卓可風

香港，二零零六年九月廿九日

\* 僅供識別