

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分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。

WKK

WONG'S KONG KING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：532)

股東週年大會結果

董事會茲宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲正式通過。

董事會另宣佈，有關該等建議之決議案並未於股東特別大會上通過。要約不獲本公司接納，而該建議(包括向股東派發每股1.65港元之建議)將不會實施。股份於聯交所之上市地位則會維持。

在本公司之要求下，股份於聯交所之買賣已由二零零七年六月二十八日上午九時三十分起暫停，以待刊發本公佈。本公司已向聯交所申請，要求股份由二零零七年六月二十九日上午九時三十分起恢復買賣。

股東週年大會結果

本公司於二零零七年六月二十八日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。股東週年大會主席宣佈以記票方式投票。本公司於香港的股份過戶登記分處標準證券登記有限公司獲委任擔任監票人及負責投票程序。

股東週年大會結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 接獲及審核截至二零零六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事及核數師報告	553,925,878 (99.97%)	150,000 (0.03%)
2. A. 重選退任董事：		
(i) 徐應春先生	530,677,878 (99.97%)	150,000 (0.03%)
(ii) Mr. Gene Howard Weiner	530,437,878 (99.95%)	290,000 (0.05%)
B. 釐定董事截至二零零七年十二月三十一日止年度不超過每年100,000港元之酬金	554,025,878 (99.97%)	150,000 (0.03%)
3. 委任核數師及授權董事會釐定核數師之酬金	554,025,878 (99.97%)	150,000 (0.03%)
4. 給予董事一項一般授權，以發行不超過本公司現有已發行股本20%之額外股份	505,781,678 (99.29%)	48,262,000 (8.71%)
5. 給予董事一項一般授權，以購回不超過本公司現有已發行股本10%之股份	552,089,678 (99.63%)	2,054,000 (0.37%)
6. 給予董事一項一般授權，將本公司根據第5項決議案購回之股份加至根據第4項決議案可能發行之股份總面值	504,007,678 (90.95%)	50,136,000 (9.05%)

因此，所有於股東週年大會上提呈之決議案均正式通過。

於股東週年大會舉行日期，共已發行708,845,964股股份。本公司所有股東均有權親自或由委任代表於股東特別大會上投票。

股東特別大會結果

茲提述本公司於二零零七年四月十六日刊發之公佈(「該公佈」)及本公司於二零零七年六月四日向股東寄發之通函(「通函」)，其中載有有關可能出售本集團絕大部分經營業務及資產及向股東派付每股1.65港元之建議。除另有指明者外，該公佈中所用之詞彙與本公佈所用者具相同涵義。

於二零零七年六月二十八日緊隨股東週年大會結束後召開之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)乃為審議該等建議。就該等建議之投資為按記票方式進行。標準證券登記有限公司獲委任擔任監票人及負責投票程序。

股東特別大會結果如下：

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准該等建議	59,858,905 (47.22%)	66,917,440 (52.78%)

附註：投反對決議案之票數亦相等獲准親自或由委任代表在股東特別大會上投資之股份持有人所附帶之票數約29.84%。

於股東特別大會舉行日期，共已發行708,845,964股股份。合共擁有484,608,086股股份之持有權益股東Shanghai Holdings Limited及Bugle Limited已於股東特別大會上放棄投票。合共擁有224,237,878股股份之獨立股東(不包括Shanghai Holdings Limited及Bugle Limited)有權親自或由委任代表於股東特別大會上投資。

有關該等建議之決議案未能獲得可親自或由委任代表於大會上投票之持有人所持股份所附帶票數最少75%之批准。此外，就有關該等建議之決議案投反對票之票數則超過可親自或由委任代表於大會上投票之持有人所持股份所附帶票數之10%。因此，有關該等建議之決議案未能於股東特別大會上通過。

該要約將不獲本公司接納，而該等建議，包括向股東派付每股1.65港元之建議，將不會實施。股份於聯交所之上市地位將維持。

恢復買賣

在本公司之要求下，股份於聯交所之買賣已由二零零七年六月二十八日上午九時三十分起暫停，以待刊發本公佈。本公司已向聯交所申請，要求股份由二零零七年六月二十九日上午九時三十分起恢復買賣。

承董事會命
Wong's Kong King International (Holdings) Limited
公司秘書
林嘉美

香港，二零零七年六月二十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為王忠桐先生、徐應春先生、何樹燦先生、鄺敏恆先生及Hamed Hassan EL-ABD先生；獨立非執行董事為李仲賢先生、何約翰先生、謝宏中先生及Gene Howard Weiner先生。