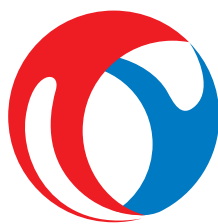


香港交易結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



AMVIG HOLDINGS LIMITED

澳科控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2300)

**於二零零九年十一月十九日舉行之
股東特別大會結果**

茲提述本公司日期分別為二零零九年九月十七日、二零零九年九月二十八日、二零零九年十月七日及二零零九年十月二十日之公告及二零零九年十月二十一日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)出售事項、場外股份購回及由Amcor申請清洗豁免。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會舉行日期，本公司共有1,089,961,000股已發行股份。Amcor一致行動人士(持有424,520,000股股份，佔本公司已發行股本約38.95%)、買方一致行動人士(持有166,814,000股股份，佔本公司已發行股本約15.30%)，以及李卓然先生(持有3,272,000股股份，佔本公司已發行股本約0.30%)根據通函載列之購回守則、收購守則及上市規則之規定放棄於股東特別大會上投票。於股東特別大會日期，有28,484,000股股份(佔本公司已發行股本約2.61%)由獲董事會委任為該計劃管理人之豐盛集團為經甄選僱員之利益所管理。根據該計劃之條款，本公司、豐盛集團及經甄選僱員就上述28,484,000股股份概無投票權。因此，獨立股東有權出席股東特別大會並於會上對決議案投贊成或反對票所依據之股份總數為466,871,000股(佔本公司已發行股本約42.83%)。概無股東有權出席股東特別大會但僅可於會上就決議案投反對票。

* 僅供識別

股東特別大會的投票結果茲列如下：

決議案	投票票數(%)	
	贊成	反對
批准出售事項、股份購回及根據買賣協議擬進行之交易	242,954,407 (71.35%)	97,564,887 (28.65%)
批准清洗豁免	209,692,407 (61.58%)	130,826,887 (38.42%)

本公司之香港股份過戶登記分處為卓佳證券登記有限公司，並出任於股東特別大會上負責點票之監票人。

買賣協議及股份購回之執行人員之批准須待(其中包括)出席股東特別大會至少四分之三之獨立股東以投票方式批准買賣協議及根據買賣協議擬進行之交易(包括股份購回)後，方可作實。由於有關出售事項、股份購回及根據買賣協議擬進行之交易之決議投票票數低於股東特別大會投票總票數75%，故未能達成上述條件。因此，買賣協議及根據買賣協議擬進行之交易不能進行。董事會正就銷售集團尋求其他可能方法。

股東及投資者於買賣股份時務必審慎行事。

承董事會命
澳科控股有限公司
主席
曾照傑

香港，二零零九年十一月十九日

各董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公告內所發表之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏任何其他事實而導致本公告任何陳述產生誤導。

於本公告日期，董事會由執行董事曾照傑先生、陳世偉先生、吳世杰先生、葛蘇先生及李卓然先生；非執行董事David John Cleveland Hodge先生及Jerzy Czubak先生；以及獨立非執行董事鄭基先生、歐陽天華先生及胡俊彥先生組成。