

香港交易及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，並明確表示概不會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)

於二零一零年二月十二日舉行之 股東特別大會結果

茲提述本公司日期為二零零九年十二月三十日之公告以及本公司日期為二零一零年一月二十日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)收購事項、出售事項、場外股份購回及Amcor申請清洗豁免。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會日期，本公司共有1,089,961,000股已發行股份。持有424,520,000股股份(佔本公司已發行股本約38.95%)之Amcor一致行動人士及持有166,814,000股股份(佔本公司已發行股本約15.30%)之買方一致行動人士已如通函所述根據收購守則、購回守則及上市規則於股東特別大會上放棄投票。鵬巒一致行動人士於股東特別大會日期並無持有任何股份。持有3,272,000股股份(佔本公司已發行股本約0.30%)之李卓然先生因其參與先前建議事項而自願於股東特別大會上放棄投票。於股東特別大會日期，獲董事會委任為該計劃之管理人之豐盛融資，就經挑選僱員之利益管理28,484,000股股份(佔本公司已發行股本約2.61%)。根據該計劃之條款，本公司、豐盛融資及經挑選僱員概無持有該28,484,000股股份之投票權。因此，獨立股東有權出席股東特別大會並於會上就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。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會擔任點票之監票人。

* 僅供識別

股東特別大會之投票結果如下：

決議案		投票票數 (%)	
		贊成	反對
1	批准收購事項及根據祺耀協議擬進行之交易	381,500,417 (100%)	0 (0%)
2	批准出售事項、股份購回及根據貴聯控股協議擬進行之交易	381,500,417 (100%)	0 (0%)
3	批准清洗豁免	381,500,417 (100%)	0 (0%)

上述所載之全部決議案已相應於股東特別大會上以投票方式獲正式通過，並已就上文第2項決議案取得最少四分之三獨立股東以投票方式給予之批准。執行人員已於二零一零年二月四日就場外股份購回及清洗豁免授出有條件批准。該等交易完成後，Amcor一致行動人士持有之本公司股權將由約38.95%增加至45.99%。本公司將於該等交易完成後作出進一步公告。

承董事會命
澳科控股有限公司
主席
曾照傑

香港，二零一零年二月十二日

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，據彼等所深知及確信，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。