

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。

連發國際股份有限公司*

Ever Fortune International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：875)

連發國際股份有限公司之財務顧問



於二零一二年二月九日舉行之債權人計劃會議之結果

謹此提述本公司及投資者於二零一一年十一月三十日共同刊發之通函(「通函」)及本公司於二零一二年一月十六日刊發之公佈，內容有關復牌建議。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一二年二月九日舉行之債權人計劃會議上，批准該等計劃(香港計劃及百慕達計劃)之決議案獲正式通過。

完成復牌建議及復牌須待條件獲達成及／或獲豁免後，方可作實。刊發本公佈並不表示復牌建議將會完成或股份將會恢復買賣。應本公司要求，股份已自二零零五年四月二十八日起暫停買賣，並將一直暫停買賣，直至另行通知。本公司股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

代表

連發國際股份有限公司

主席

許浩明博士，太平紳士

香港，二零一二年二月九日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成：包括四名執行董事，分別為許浩明博士，太平紳士(主席)、史嵐江先生(行政總裁)、朱悅忠先生及楊健尊先生；一名非執行董事，即吉可為先生；以及三名獨立非執行董事，分別為張宇人先生，太平紳士、伍綺琴女士及羅文鈺教授。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始作出，且本公佈概無遺漏其他事實，致使本公佈所載之任何聲明產生誤導。

* 僅供識別