

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依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)

特別股東大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零七年九月二十五日舉行之特別股東大會上，批准買賣協議及根據該協議擬進行之交易(包括配發及發行200,000,000股新股份)之普通決議案，已獲獨立股東以一股一票投票方式正式表決通過。

謹提述本公司分別於二零零七年六月二十日及二零零七年九月七日所刊發有關(其中包括)收購貴聯控股國際有限公司全部已發行股本之主要交易之公佈及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所使用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

特別股東大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零七年九月二十五日舉行之特別股東大會上，批准買賣協議及根據該協議擬進行之交易(包括配發及發行200,000,000股新股份)之普通決議案(「**第一項決議案**」)，已獲獨立股東以一股一票投票方式正式表決通過。本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任就特別股東大會上之投票表決進行監票。

於特別股東大會舉行之時，已發行股份總數為781,180,000股。賣方持有16,860,000股股份，惟已就第一項決議案放棄投票。賦予持有人權利出席大會並可投票贊成或反對第一項決議案之股份總數為764,320,000股股份。概無股份賦予持有人權利出席大會但僅可投票反對該決議案。會上合共586,444,300股股份有效投票贊成第一項決議案(佔總票數100%)，概無任何股份有效投票反對第一項決議案(佔總票數0%)。

預料將於二零零七年九月二十八日或前後落實完成。

有關重選蘇旗添先生為非執行董事之第二項決議案亦已於特別股東大會上以舉手方式獲正式表決通過。

承董事會命
澳科控股有限公司
主席
曾照傑

香港，二零零七年九月二十五日

於本公佈日期，董事會由執行董事曾照傑先生、陳世偉先生、吳世杰先生、李卓然先生及李水黨先生；非執行董事David John Cleveland Hodge先生及蘇旗添先生；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。