

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，並明確表示概不會就本公司佈全部或任何部分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。



QUALIPAK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (確利達國際控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1224)

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，於二零零六年十一月六日舉行之股東特別大會上，(i)股東已正式通過提呈批准重選退任董事、增加股本及配售協議之普通決議案；及(ii)獨立股東已以投票表決方式正式通過提呈批准收購建議之普通決議案。

茲引述渝港國際有限公司及確利達國際控股有限公司（「本公司」）於二零零六年九月二十八日之聯合公告及本公司於二零零六年十月二十日之通函（「通函」）。除文義另有所指者外，本公告所用詞彙與通函定義者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，於二零零六年十一月六日舉行之股東特別大會上，(i)股東已正式通過批准重選退任董事、增加股本及配售協議之第1, 2及4項普通決議案（刊載於日期為二零零六年十月二十日之股東特別大會通告內）；及(ii)獨立股東已以投票表決方式正式通過提呈批准收購協議之第3項普通決議案。

於股東特別大會舉行時間，本公司之已發行股份為3,939,536,870股，共有1,397,140,510股股份賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對第3項普通決議案，而並無股份賦予股東權利出席股東特別大會而只可於會上投票反對第3項普通決議案。張松橋先生、渝港及彼等之聯繫人士於股東特別大會舉行時間合共持有2,542,396,360股股份，並須於股東特別大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處秘書商業服務有限公司，已獲委任為股東特別大會點票之監票人。

於股東特別大會上提呈之第3項普通決議案之投票表決結果如下：

第3項普通決議案	票數及佔總票數百分比		總票數
	贊成	反對	
在第2項普通決議案獲通過及渝港國際有限公司之股東批准收購協議（定義見通函）之前提下，批准收購協議。	755,040,000 (100%)	無 (0%)	755,040,000

附註：第3項普通決議案之詳情刊載於通函內之股東特別大會通告。

由於超過50%之票數贊成第3項普通決議案，因此第3項普通決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

於本公告日期，本公司董事會由七名執行董事，包括林孝文醫生、張松橋先生、林曉露先生、梁振昌先生、梁偉輝先生、潘浩怡女士及胡匡佐先生，以及三名獨立非執行董事，包括林健鋒先生、黃偉光先生及王溢輝先生組成。

承董事會命

Qualipak International Holdings Limited

主席兼董事總經理

林孝文

香港，二零零六年十一月六日

* 僅供識別