



# 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)

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣布，於二零零七年一月十日舉行的股東特別大會上，(i)提呈批准將本公司名稱更改為「CC Land Holdings Limited」的特別決議案及提呈批准股份合併及更新購股權計劃授權限額的普通決議案，獲股東以舉手表決方式正式通過；及(ii)提呈批准更新一般授權的普通決議案，獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述 Qualipak International Holdings Limited (「本公司」) 日期為二零零六年十二月一日之公告及日期為二零零六年十二月十五日之本公司通函 (「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣布，於二零零七年一月十日舉行的股東特別大會上，(i)就日期為二零零六年十二月十五日之股東特別大會通告 (「股東特別大會通告」) 所載第1項特別決議案所提呈批准將本公司名稱更改為「CC Land Holdings Limited」以及股東特別大會通告所載第2及第4項普通決議案所提呈批准股份合併及更新購股權計劃授權限額，獲股東以舉手表決方式正式通過；及(ii)股東特別大會通告所載第3項普通決議案所提呈批准更新一般授權，獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為 18,053,822,580 股股份，其中有權出席股東特別大會及可於會上就第3項普通決議案投贊成或反對票的股份總數為 5,197,140,510 股股份，而有權出席股東特別大會及僅可於會上就第3項普通決議案投反對票的本公司股份總數為零。於股東特別大會舉行之時，興業有限公司 (由本公司主席張松橋先生控制之公司)、Regulator Holdings Limited (為由張松橋先生控制之公司 Yugang International Limited (渝港國際有限公司\*) 之間接全資附屬公司) 及彼等各自之聯繫人士合共擁有本公司 12,856,682,070 股股份，彼等須於股東特別大會放棄對決議案投票。

本公司香港股份過戶登記分處秘書商業服務有限公司，獲委任於股東特別大會上就投票擔任監票員。

於股東特別大會上，有關第3項普通決議案投票表決的結果如下：

第3項普通決議案	投票數目及佔投票總數之百分比		投票總數
	贊成	反對	
由獨立股東以按股數投票表決方式批准更新一般授權	3,517,828,000 (97.18%)	102,160,000 (2.82%)	3,619,988,000

附註：特別決議案及普通決議案詳情載列於通函所載股東特別大會通告內。

由於投票贊成第3項普通決議案的票數超過 50%，故第3項普通決議案於股東特別大會正式獲通過為本公司普通決議案。

股份合併生效日期為二零零七年一月十一日。更改公司名稱將於百慕達公司註冊處處長在登記冊上登記新名稱以取代現有的名稱當日起生效。待更改公司名稱生效後，本公司以現有名稱簽發之所有現有股票將仍然為本公司股份之所有權憑證，並將繼續有效作為買賣、交收及登記之用途，而股東之權利將不會因更改公司名稱而受到影響。於更改公司名稱生效時，本公司將會作出報章公告。

\* 僅供識別

承董事會命  
**Qualipak International Holdings Limited**  
董事總經理  
林孝文

香港，二零零七年一月十日

於本公告日期，董事會由十名董事組成，包括執行董事張松橋先生、林孝文醫生、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；以及獨立非執行董事林健鋒先生、黃偉光先生及王溢輝先生。