

# STELUX Holdings International Limited

## 寶光實業(國際)有限公司\*

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/stelux>

於百慕達註冊成立之有限公司

(股份編號：84)

### 關連交易及非常重大出售 出售物業及特別股息

### 股東特別大會之投票結果

股東特別大會通告所載有關批准該協議及該協議項下所擬進行交易的決議案已於二零零六年三月十五日舉行的股東特別大會上以按股數投票表決獲正式通過。

茲提述寶光實業(國際)有限公司(「本公司」)於二零零五年十二月二十日刊發的公告以及於二零零六年二月二十四日刊發的致股東通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用辭彙之涵義與通函所下定義相同。

本公司的董事欣然宣佈，有關批准該協議及該協議項下所擬進行交易的決議案已於二零零六年三月十五日舉行的股東特別大會上以按股數投票表決獲正式通過。本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任負責監票工作。以下為普通決議案的投票結果：

普通決議案	投票數目(百分比)	
	贊成	反對
「動議 批准、確認及追認該協議(定義見本公司二零零六年二月二十四日致股東的通函(「通函」)，註有「A」字樣的副本已提交大會並由大會主席簡簽，以資識別)及據此擬進行的交易(包括但不限於分派特別股息每股股份港幣0.50元)。」	27,720,680 (99.94%)	17,126 (0.06%)

於股東特別大會舉行日期，已發行股份數目為951,340,023股。根據上市規則第14A.54條規定，於股東特別大會舉行日期，合共持有或控制667,914,964股股份之股東必須放棄於股東特別大會上投票。有權出席股東特別大會及有權於會上投票贊成或反對上述決議案之股東持有的股份總數為283,425,059股。概無授權持有人出席股東特別大會及於會上只可投票反對決議案之股份。

承董事會命  
張素萍  
公司秘書

香港，二零零六年三月十五日

於本公佈日期，本公司董事如下：

行政董事：

黃創保(主席)、Chumphol Kanjanapas(又名黃創增)(副主席兼行政總裁)、朱繼華、李樹中及黃玉桓

非行政董事：

黃創江、鄺耀忠(獨立)、胡春生(獨立)及胡志文(獨立)

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及  
英文虎報刊登的內容。