



創科實業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：669)

於二零零五年一月三日有關主要交易而舉行之 股東特別大會投票表決結果

本公司曾於二零零四年十一月二十三日就建議收購Atlas Copco AB旗下Milwaukee®、AEG®及DreBo®電動工具及配件業務公司而刊發通函(「該通函」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與該通函內所界定者具相同涵義。

股東特別大會

按照本公司之公司組織章程細則，股東特別大會之主席要求於股東特別大會上以股數方式表決有關決議案。董事會欣然宣佈決議案已於股東特別大會上以股數表決方式獲正式通過。

投票表決結果

於二零零五年一月三日假座香港中環干諾道中3號香港麗嘉酒店海景廳舉行之股東特別大會上提呈之決議案投票表決結果如下：

股東特別大會上提呈之普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
「動議確認及批准Atlas Copco AB、Atlas Copco North America Inc.及Atlas Copco Holding GmbH(全部作為賣方)與本公司、Ryobi Technologies GmbH及Techtronic Industries North America Inc. (全部作為買方)於二零零四年八月二十八日訂立之有條件購股協議(「購股協議」)之條款、其預計進行之交易以及所有其他據此預計進行之交易和所有其他附屬協議，並授權本公司任何董事在本公司董事會之指示下，就有關購股協議或預計進行之交易，代表本公司簽署所有其全權認為必需或合適之文件以及辦理所有其全權認為必需或合適之手續、事宜及事項。」	951,921,567股股份 (100%)	0股股份 (0%)
由於此普通決議案之所投票數全數為贊成票，此普通決議案已獲一致通過。		

於股東特別大會日期，本公司之已發行股本為1,352,304,652股股份，即為其持有人有權出席股東特別大會並對所提呈之決議案投贊成票或反對票之股份總數。上述1,352,304,652股股份中概無屬於其持有人有權出席股東特別大會惟僅可對所提呈之決議案投反對票之股份。

德勤•關黃陳方會計師行擔任股東特別大會上投票表決之監票人。

完成

由於決議案已獲股東批准，該通函內所載購股協議受規限之主要條件已獲達成。因此，該交易預期於二零零五年一月三日或其後盡快完成，惟無論如何不遲於二零零五年一月五日完成。

一般事項

於本公佈日期，董事會包括四位集團執行董事：Horst Julius Pudwill先生(主席兼行政總裁)、鍾志平先生(董事總經理)、陳建華先生及陳志聰先生；兩位非執行董事：浦上彰夫博士及張定球先生；以及三位獨立非執行董事：Christopher Patrick Langley先生、Joel Arthur Schleicher先生及Manfred Kuhlmann先生。

承董事會命
創科實業有限公司
公司秘書
陳志聰

香港，二零零五年一月三日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及南華早報刊登的內容。