



THE QUAYPOINT CORPORATION LIMITED

紀翰集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2330)

於二零零六年十二月二十八日舉行之股東特別大會投票結果及收購之完成

紀翰集團有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，於二零零六年十二月二十八日舉行之股東特別大會上，有關批准買賣協議及其項下相關交易之普通決議案已獲獨立股東按股數投票方式正式通過。該收購預期於二零零六年十二月二十九日完成。

茲提述日期為二零零六年十一月十八日本公司的公告及日期為二零零六年十二月十一日本公司之通函(「通函」)，除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

本公司董事會欣然宣佈，於二零零六年十二月二十八日舉行之股東特別大會上，有關批准買賣協議及其項下相關交易之普通決議案已獲獨立股東按股數投票方式正式通過。本公司於香港之股份登記及過戶分處聯合證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會的監票員。股東特別大會的投票結果如下：

普通決議案	贊成票數 (%)	反對票數 (%)
批准買賣協議及其項下之相關交易	143,704,000 (100%)	0 (0%)
由於上述決議案獲全部之票數贊成，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。		

於股東特別大會當日，本公司之已發行股本為350,000,000股普通股股份。按通函所提述，詹榮光先生的兒子(持有100,000股普通股)須於股東特別大會上就該普通決議案放棄投票，而彼亦已在股東特別大會上就該決議案放棄投票。有權出席並在股東特別大會上就決議案投贊成或反對票之股份總數為349,900,000股普通股，約佔已發行股份之99.97%。此等普通股股份中並無任何股份為股東有權出席但只可在股東特別大會上就決議案投反對票之股份。該收購預期於二零零六年十二月二十九日完成。

承董事會命
執行董事及行政總裁
陳笑珠

香港，二零零六年十二月二十八日

於本公告日，本公司的董事會包括四名執行董事分別為史珺博士、薛輝(森駿)先生、陳笑珠女士、劉平先生、一名非執行董事麥明瀚先生，及三名獨立非執行董事分別為劉世忠先生、吳國柱先生及潘禮賢先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。