



SINO PROSPER HOLDINGS LIMITED

中盈控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：766)

股東特別大會之結果

董事會欣然公佈，批准一般授權之決議案已於二零零五年二月二十一日舉行之股東特別大會上以點票方式正式通過。

茲提述中盈控股有限公司（「本公司」）於二零零五年二月四日刊發之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之結果

本公司已於二零零五年二月二十一日（星期一）上午十時正假座香港灣仔摩理臣山道23號南洋酒店三樓上海廳II舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮更新一般授權。誠如通函所述，本公司之控股股東Climax Park Limited及其聯繫人士均須於股東特別大會上就更新一般授權所提呈之決議案（「該等決議案」）放棄投票。有關該等決議案之點票結果詳情如下：

決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 授予董事發行、配發和處理不超過本公司於通過該決議案當日已發行股本20%之一般授權	109,450,000 100%	0 0%
2. 藉加入購回之股份數目而擴大授予董事在本公司股本中發行新股份之一般授權	109,450,000 100%	0 0%

因此，該等決議案於股東特別大會上以點票方式正式通過。有關該等決議案之詳情，股東可參閱股東特別大會通告。

附註：

- (a) 於股東特別大會當日已發行股份總數：915,000,000股每股面值0.01港元之股份。根據上市規則，Climax Park Limited（控股股東）及其聯繫人士已據此於股東特別大會上放棄投票。
- (b) 股份持有人有權出席股東特別大會並於會上僅投票反對該等決議案之股份總數：無。
- (c) 股份持有人有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數：432,790,000股股份。

本公司之股份過戶登記分處秘書商業服務有限公司就投票而言獲委任為股東特別大會之監票人。

於本公佈日期，梁毅文先生、楊杰先生及黃華德先生為本公司執行董事，而陳承輝先生、蔡偉倫先生及梁偉祥先生為本公司獨立非執行董事。

承董事會命
中盈控股有限公司
董事
楊杰

香港，二零零五年二月二十一日

請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。