

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SHIMAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

世茂國際控股有限公司

(前稱「世茂中國控股有限公司」)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：649)

股東特別大會結果 及 更改公司名稱及標誌

董事會謹此公佈，於二零零五年六月十三日舉行之股東特別大會上，獨立股東透過投票表決方式正式通過有關批准買賣協議及買賣協議項下擬進行之交易之普通決議案。另外，股東亦透過舉手表決方式，正式通過另一項有關批准終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃之普通決議案。

此外，董事會謹此公佈，本公司之名稱已自二零零五年五月二十六日起更改為「Shimao International Holdings Limited」。本公司亦已採納新的中文名稱「世茂國際控股有限公司」及新的標誌。

謹此提述世茂國際控股有限公司（「本公司」）於二零零五年二月二十三日、二零零五年三月十六日、二零零五年四月一日、二零零五年四月十八日及二零零五年五月四日刊發之公佈及本公司於二零零五年五月二十五日刊發之通函（「該通函」）。除文義另有指明外，本公佈所使用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會謹此公佈，於二零零五年六月十三日舉行之股東特別大會上，獨立股東透過投票表決方式正式通過有關批准買賣協議及買賣協議項下擬進行之交易之普通決議案。另外，股東亦透過舉手表決方式，正式通過另一項有關批准終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃之普通決議案。

透過投票表決方式議決通過之普通決議案

於股東特別大會上，有關批准買賣協議及買賣協議項下擬進行之交易之決議案投票表決結果如下：

普通決議案（附註）	票數所代表之股份 數目及票數佔 股份總數百分比		投票總數
	贊成	反對	
第一項決議案	70,641,400 (99%)	710,000 (1%)	71,351,400 (100%)

附註：

- 於股東特別大會上提呈之普通決議案全文載於日期為二零零五年五月二十五日之股東特別大會通告，而股東特別大會通告載於該通函內。
- 於本公佈日期，本公司之已發行股份總數為827,639,886股。控股股東及其聯繫人士為主要股東，擁有618,571,397股股份，佔本公司已發行股本約74.74%。彼等已就第一項決議案放棄投票。
- 賦予持有人權利可出席股東特別大會並於會上就普通決議案投贊成或反對票之已發行股份總數為209,068,489股，佔本公司現有已發行股本約25.26%。並無任何賦予持有人出席股東特別大會權利之股份規定有關持有人僅可就普通決議案投反對票。
- 本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司負責股東特別大會之監票工作。

更改公司名稱及標誌

此外，董事會謹此公佈，股東已於本公司在二零零五年五月二十三日舉行之股東週年大會上正式通過有關批准把本公司名稱由「Shimao China Holdings Limited」更改為「Shimao International Holdings Limited」之特別決議案。百慕達公司註冊處已於二零零五年五月二十六日在登記冊內記入新名稱取代舊名稱，因此本公司更改名稱事宜已自二零零五年五月二十六日起生效。百慕達公司註冊處已於二零零五年六月二日簽發有關更改名稱之註冊證書。本公司亦已採納新的中文名稱「世茂國際控股有限公司」取代舊有中文名稱「世茂中國控股有限公司」，並採納新的公司標誌。本公司已向香港公司註冊處存檔有關文件，旨在通知本公司更改名稱一事以及登記使用上述中文名稱。

本公司將就交易安排及換領股票事宜再作公佈。

承董事會命
世茂國際控股有限公司
公司秘書
莫仲夫

香港，二零零五年六月十三日

於本公佈日期，董事會成員包括：

董事：

許榮茂（主席兼非執行董事）
鍾瑞明（行政總裁兼執行董事）
許薇薇（副主席兼執行董事）
許世壇（執行董事）
童自成（執行董事）
陳汝俠（執行董事）

獨立非執行董事：

李焯芬
廖慶雄
朱文暉

「請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。」