

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部份內容或因倚賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



禹銘投資有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

涉及進一步收購亞洲國際博覽館之權益 之主要及關連交易

董事會欣然公佈，獨立股東已於二零零五年八月十二日舉行之股東特別大會上以一股一票點票方式一致通過批准該協議及據此所涉及之交易之普通決議案。

茲提述本公司於二零零五年七月四日發表之公告及於二零零五年七月二十六日刊發之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，獨立股東已於二零零五年八月十二日舉行之股東特別大會上以一股一票點票方式一致通過批准該協議及據此所涉及之交易之普通決議案，及投票結果如下：

普通決議案	所投票數 (佔所投總票數之百分比)		所投總票數
	贊成	反對	
批准該協議及據此所涉及之交易	470,529,800 (100%)	0 (0%)	470,529,800

於股東特別大會當日，本公司已發行股份為1,691,171,989股。馮永祥先生及馮耀輝先生（分別實益擁有728,254,258股股份及6,500,000股股份）及彼等各自之聯繫人士已於股東特別大會上放棄投票。附有權利出席股東特別大會並於會上投票（贊成或反對）之股份為956,417,731股股份，佔本公司於股東特別大會當日之已發行股本約56.6%。

本公司之股份過戶登記處秘書商業有限公司已獲委任為監票人，以於股東特別大會上點票。

於本公告日，(a)執行董事為馮永祥先生、馮耀輝先生、李華倫先生及李世亮先生，(b)非執行董事為李成輝先生及李業華先生，及(c)獨立非執行董事為蘇樹輝先生、周宇俊先生及何振林先生。

本公司之股份代號為666。

承董事會命
禹銘投資有限公司
董事總經理
馮耀輝

香港，二零零五年八月十二日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。