

香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本通函全部或任何部份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。



禹銘投資有限公司
(在香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：666)

股東特別大會結果
(1) 持續關連交易
委任禹銘投資管理有限公司為投資經理
及
(2) 主要及關連交易
建議出售於IEC Investments Limited及
亞洲國際博覽館管理有限公司之股本權益

委任投資經理

董事會欣然公佈，於二零零七年八月三日四時正舉行之股東特別大會上已以一股一票方式通過批准(1)管理協議及(2)本公司應付禹銘投資管理有限公司之最高年薪酬上限之普通決議案。

出售JVP及OPCO之股本權益

另外，於二零零七年八月三日四時三十分舉行之股東特別大會上已以一股一票方式通過批准有條件買賣協議及據此所涉及之交易之普通決議案。

委任投資經理

茲提述本公司於二零零七年七月十七日所發表、委任禹銘投資管理有限公司為投資經理之通函(「該通函一」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函一所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，獨立股東已於二零零七年八月三日四時正舉行之股東特別大會以一股一票方式通過批准(1)管理協議及(2)本公司應付禹銘投資管理有限公司之最高年薪酬上限之普通決議案。投票結果如下：

普通決議案	所投票數 (佔所投總票數之百份比)		所投總票數
	贊成	反對	
批准管理協議	394,614,000 (99.9%)	522,000 (0.1%)	395,136,000
批准最高年薪酬上限	394,614,000 (99.9%)	522,000 (0.1%)	395,136,000

於股東特別大會當日，(1)本公司已發行股本為1,691,171,989股；(2)賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對該等普通決議案之股份總數為1,137,125,931股，相當於本公司已發行股本約67.2%；及(3)賦予股東權利出席股東特別大會惟僅可於會上表決反對該等普通決議案之股份總數為零股。

馮永祥先生、馮耀輝先生及聯合集團有限公司(及其各自聯繫人士)分別實益擁有168,254,258股股份、6,500,000股股份及379,291,800股股份(總共為554,046,058股，相當於本公司已發行股本約32.8%)。彼等於股東特別大會上放棄投票。

出售JVP及OPCO之股本權益

茲提述本公司於二零零七年七月十七日所發表、建議出售於IEC Investments Limited及亞洲國際博覽館管理有限公司之股本權益之通函(「該通函二」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函二所界定者具有相同涵義。

股東已於二零零七年八月三日四時三十分舉行之股東特別大會以一股一票方式通過批准有條件買賣協議及據此所涉及之交易之普通決議案。投票結果如下：

普通決議案	所投票數 (佔所投總票數之百份比)		所投總票數
	贊成	反對	
批准有條件買賣協議及據此所涉及之交易	511,435,058 (99.9%)	520,000 (0.1%)	511,955,058

於股東特別大會當日，(1)本公司已發行股本為1,691,171,989股；(2)賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對該等普通決議案之股份總數為1,691,171,989股；及(3)賦予股東權利出席股東特別大會惟僅可於會上表決反對該等普通決議案之股份總數為零股。

無人於股東特別大會上放棄投票。

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，已於兩個股東特別大會上點票。

於本公告日期，董事會成員包括九名董事，其中馮永祥先生為主席兼執行董事，李華倫先生為董事總經理兼執行董事；馮耀輝先生、李成輝先生、陳健先生及李業華先生為非執行董事；以及蘇樹輝先生、周宇俊先生及何振林先生為獨立非執行董事。

承董事會命
禹銘投資有限公司
董事總經理
李華倫

香港，二零零七年八月六日