

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，並明確表示概不會就本公佈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。

# HONESTY TREASURE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 信寶國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：600)

## 股東特別大會投票結果 及 二零零九年認股權證之調整

董事會欣然宣佈，批准發行之普通決議案已於二零零七年七月二十七日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

根據二零零九年認股權證之條款及條件，須因發行而對二零零九年認股權證之認購價作出調整。

謹此提述信寶國際控股有限公司(「本公司」)於二零零七年七月十一日刊發之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本函件所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，批准發行之普通決議案已於二零零七年七月二十七日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處標準證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票之監票人。

普通決議案之投票結果如下：

| 普通決議案                                | 票數 — 股份(%)            |           |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------|
|                                      | 贊成                    | 反對        |
| 批准可換股債券認購協議及發行可換股債券及因其兌換而將予發行之任何新股份。 | 896,344,830<br>(100%) | 無<br>(0%) |

於股東特別大會日期，本公司有3,395,762,036股已發行股份。誠如該通函所述，根據上市規則第14A章，部份可換股債券之認購人為本公司之關連人士，故發行構成本公司之關連交易。因此，可換股債券之認購人及彼等各自之聯繫人士須於股東特別大會上放棄投票。

於股東特別大會上，合共持有2,973,468,056股股份之獨立股東有權出席及投票贊成或反對上述普通決議案。概無股東有權出席及僅投票反對上述普通決議案。

## 二零零九年認股權證之調整

根據二零零九年認股權證之條款及條件，須因發行而對二零零九年認股權證之認購價作出調整。

根據二零零九年認股權證之條款，尚未行使二零零九年認股權證之認購價已因發行而按下列方式作出調整（「二零零九年認股權證調整」）。

| 於本公佈日期<br>之尚未行使<br>二零零九年認<br>股權證 | 於本公佈日期<br>之尚未行使<br>二零零九年認<br>股權證金額 | 發行前之每股<br>股份認購價 | 發行前按每股<br>股份認購價<br>計算之將予<br>發行股份數目 | 發行後之<br>每股股份<br>經調整認購價 | 發行後按每股<br>股份認購價<br>計算之將予<br>發行股份數目 |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 二零零九年<br>認股權證數目                  | (港元)                               | (港元)            | 股份數目                               | (港元)                   | 股份數目                               |
| 250,891,088                      | 65,231,682.88                      | 0.26            | 250,891,088                        | 0.25                   | 260,926,731                        |

本公司之財務顧問卓怡融資有限公司已參考二零零九年認股權證之條款及條件查核計算二零零九年認股權證調整之準確性，並達致調整對二零零九年認股權證持有人而言乃屬公平合理之結論。

承董事會命  
信實國際控股有限公司  
執行董事  
李笑玉

香港，二零零七年七月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事羅家寶先生、許文帛先生、蔡宏江先生、楊永泰先生、鄭建東先生、羅穎怡女士及李笑玉女士；非執行董事歐安利先生；以及獨立非執行董事劉偉明先生、郭匡義先生及黃景霖先生。