

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)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關更改公司名稱之特別決議案已於二零零八年一月十一日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述本公司於二零零七年十二月十日刊發之公佈及於二零零七年十二月二十日刊發之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本文所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為3,992,915,918股，此乃賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就特別決議案投票之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會而僅能就會上審議之特別決議案投反對票。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關更改公司名稱之特別決議案已於二零零八年一月十一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卓佳標準有限公司於股東特別大會上擔任點票之監票人。

特別決議案之投票結果如下：

特別決議案	票數－股份(%)	
	贊成	反對
批准將本公司的名稱由「Honesty Treasure International Holdings Limited 信寶國際控股有限公司」更改為「China Infrastructure Investment Limited 中國基建投資有限公司」	1,216,897,736 (100%)	無 (0%)

本公司之新名稱將於開曼群島公司註冊處發出公司更改名稱證書後生效。本公司更改名稱生效後，所有印有本公司現時名稱之股票將會繼續為該等證券之有效憑證，可作買賣、結算及登記用途。本公司將於更改公司名稱生效時另行發表公佈。

承董事會命
信寶國際控股有限公司
執行董事
李笑玉

香港，二零零八年一月十一日

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、郭匡義先生及李錦輝先生。