

VAN SHUNG CHONG HOLDINGS LIMITED
(萬順昌集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股票代號：1001)

**於二零零七年三月二十八日舉行之
股東特別大會投票結果**

於二零零七年三月二十八日本公司舉行之股東特別大會上，有關建議通過批准供應協議，以及協議所述之交易及建議上限之普通決議案已獲股東透過投票方式正式通過。

謹提述萬順昌集團有限公司(「本公司」)於二零零七年三月八日寄發之通函(「該通函」)，內容有關供應協議，以及協議所述之交易及建議上限。除非文義另有所指，否則本公告所採納之詞彙與該通函所界定者具備相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零七年三月二十八日舉行之股東特別大會上，普通決議案已獲股東透過投票方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司被委任為監票人，負責在股東特別大會上處理點票事宜。於股東特別大會上以按股數投票方式通過普通決議案的投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准供應協議，以及協議所述之交易及建議上限，並授權本公司董事採取所有所需步驟以實行供應協議所述之交易及／或使之生效。	182,998,528 (99.79%)	377,000 (0.21%)

此項議案通過為一項普通決議案。

由於並無股東或彼等各自之聯繫人士於交易中擁有權益，並無股東須就普通決議案之投票棄權。有權出席並於股東特別大會上表決贊成或反對普通決議案之股東持有之股份總數為368,605,251股股份。是次股東特別大會並無任何股東持有有權出席而對普通決議案只可投反對票之股份。

承董事會命
主席
姚祖輝

香港，二零零七年三月二十八日

於本公告日期，董事會包括姚祖輝(主席)、唐世銘(為執行董事)，周亦卿、Harold Richard Kahler、譚競正及徐林寶(為獨立非執行董事)。

* 僅供識別