



世紀城市國際控股有限公司  
Century City  
International Holdings Limited  
(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：355)

### 於二零零五年六月十六日舉行之 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告內分別有關採納本公司之計劃及批准百利保計劃之第一項及第三項普通決議案，已於股東特別大會上獲股東以舉手表決方式正式通過。

董事會亦欣然宣佈，載於股東特別大會通告內分別有關批准根據計劃有條件授予認購權及根據百利保計劃之百利保有條件授予百利保認購權之第二項及第四項普通決議案，已於股東特別大會上獲本公司之獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司於二零零五年五月三十一日刊發，有關(其中包括)採納計劃以及批准百利保計劃之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所用者具相同涵義。

#### 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，載於通函內之召開股東特別大會之通告內(「股東特別大會通告」)分別有關採納本公司之計劃及批准百利保計劃之第一項及第三項普通決議案，已於股東特別大會上獲股東以舉手表決方式正式通過。

董事會亦欣然宣佈，載於股東特別大會通告內分別有關批准根據計劃有條件授予認購權及根據百利保計劃之百利保有條件授予百利保認購權之第二項及第四項普通決議案(統稱「有關決議案」)，已於股東特別大會上獲本公司之獨立股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會舉行日期，賦予股東權利可出席股東特別大會及於會上投票之已發行股份總數為14,306,773,953股。賦予權利可出席股東特別大會及投票贊成或反對有關決議案之股份數目為3,897,804,064股，而賦予權利可出席股東特別大會及祇可投票反對有關決議案之股份數目為17,120,800股。

就有關決議案已於大會上作出投票之股份數目及投票表決之結果載述如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
第二項：批准根據計劃有條件授予認購權	692,278,559 (98.92%)	7,532,123 (1.08%)
第四項：批准根據百利保計劃之百利保有條件授予百利保認購權	692,277,782 (98.92%)	7,532,900 (1.08%)

誠如通函所載，羅先生及其聯繫人以及為本公司關連人士之其他股東，均須放棄投票贊成有關決議案。羅先生及其聯繫人(據羅先生所確認)以及為本公司關連人士之其他股東，概無於股東特別大會上，就有關決議案作出投票。

本公司之股份過戶登記分處登捷時有限公司，就股東特別大會上之投票事宜獲委任為監票人。

於本公佈刊發日期，本公司之董事會包括下列成員：

#### 執行董事：

羅旭瑞先生(主席兼董事總經理)  
林智中先生  
羅俊圖先生  
吳季楷先生

#### 非執行董事：

羅李潔提女士

#### 獨立非執行董事：

莊澤德先生  
伍兆燦先生  
黃之強先生

承董事會命  
Century City International Holdings Limited  
秘書  
林秀芬

香港，二零零五年六月十六日