KB

GB A D CH E CA H D G D

建滔化工集團*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:148)

於二零零六年十二月八日舉行之
股東特別大會之結果

於二零零六年十二月八日舉行之本公司股東特別大會上,關於批准Shirai供應協議、Shirai購買協議及年度上限之決議案已獲獨立股東以表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零零六年十一月二十一日就(其中包括)Shirai供應協議、Shirai購買協議及年度上限刊發之通函(「該通函」)。除文義另有所指者外,本公佈所用詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈,於二零零六年十二月八日舉行之股東特別大會上,由於逾50%之票數投票贊成提呈關於批准Shirai供應協議、Shirai購買協議及年度上限之單一普通決議案(「該決議案」),故該決議案已獲獨立股東以表決方式正式通過。股東特別大會上之投票表決由本公司之股份過戶登記處秘書商業服務有限公司監察進行。

股東特別大會上表決結果如下:

1.	賦予獨立股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案之股份總數	826,419,894
2.	賦予獨立股東有權出席股東特別大會並於會上僅可投票反對該決議案之股份總數	無
3.	股東特別大會上所投票數涉及之股份總數	628,485,597
4.	該決議案贊成票涉及之股份數目	628,485,597
5.	該決議案贊成票佔股東特別大會上所投總票數之百分比	100%
6.	該決議案反對票涉及之股份數目	0
7.	該決議案反對票佔股東特別大會上所投總票數之百分比	0%

承董事會命
建滔化工集團
公司秘書
羅家亮

香港,二零零六年十二月八日

於本公佈日期,董事會包括執行董事張國榮先生、陳永錕先生、張廣軍先生、鄭永耀先生及莫湛雄先生,以及獨立非執行董事鄭明訓先生、謝錦洪先生及陳亨利先生。 * 0 S a \